PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030079

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
97.582,63	**382.417,37**	**21.180,09**	**76.402,54**

FICHA..: **14** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2932)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.180,09

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030079	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023	

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2932)	21.180,09
	DESCONTOS
	10.742,81
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.437,28**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **10.437,28**

dez mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030079** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8695

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2932)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030079	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 21.180,09	RR$ 10.742,81	RR$ 10.437,28
TOTAL....					RR$ 21.180,09	RR$ 10.742,81	RR$ 10.437,28

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

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

1772 Page

Resumo Contábil

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

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

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

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

Total de Descontos	
Total de Descontos	10.742,81 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.742,81

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

P	022	SUBSÍDIOS		30,00D	13.767,0	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/37	4.514,53
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	676,95
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.659,82

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

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

P	022	SUBSÍDIOS		30,00D	7.413,03	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/40	911,68
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,66	863,73
						D	920	IRRF - SALARIO	27,50	916,10

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

Total Unidade: 2

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014508713271
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.097	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	803,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	835,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.799	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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 1030107

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
76.402,54	**403.597,46**	**1.320,00**	**75.082,54**

FICHA..: **14** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030107 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)	1.320,00
	DESCONTOS 1.016,99
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**303,01**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **303,01**

trezentos e três reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030107**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8587

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030107	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 1.016,99	RR$ 303,01
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 1.016,99	RR$ 303,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 303,01**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030108

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
75.082,54	**404.917,46**	**750,00**	**74.332,54**

FICHA..: **14** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)

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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030108 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030108** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8588

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030108	/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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030109

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
74.332,54	**405.667,46**	**132,00**	**74.200,54**

FICHA..: **14** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 132,00

Valor por Extenso:
cento e trinta e dois reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030109 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)	132,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**132,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
132,00	132,00	132,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **132,00**

cento e trinta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030109** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8589

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030109	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 132,00	RR$ 0,00	RR$ 132,00
TOTAL....					RR$ 132,00	RR$ 0,00	RR$ 132,00

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

(cento e trinta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030110

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
74.200,54	**405.799,46**	**220,81**	**73.979,73**

FICHA..: **14** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)

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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030110 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)	220,81
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,81**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **220,81**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030110** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8590

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2921)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030110	/ 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) * * *

1924 Pago

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.202,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.422,81
Total de Descontos	1.016,99
Total Líquido	1.405,82
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Emponhar	
Total de Proventos	2.422,81 (+)
Total Patronal	203,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.626,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.016,99 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.016,99

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
Total	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	220,81	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	132,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	132,00
Hora Extra	0,00	220,81
Gratificações	0,00	750,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**32,00**	**2.422,81**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	233,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	179,00	332,86	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,89	
942	CAJUPREV	1	14,00	203,28	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	289,00	1.016,99
Total	**289,00**	**1.016,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	203,28
Total	203,28

Base de I.R.R.F.	**2.422,81**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.452,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.452,00

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	233,97
P	023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/36	148,35
P	393	GRATIFICACAO FUNCAO CONFIANCA	1,00	750,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/143	183,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	248,68
					D	942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.422,81	2.422,81	1.016,99	1.405,82

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.422,81	2.422,81	1.016,99	1.405,82

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,04
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	1.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.617	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	824,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,84
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.406,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,35
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030145

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
73.979,73	**406.020,27**	**15.586,52**	**58.393,21**

FICHA..: **14** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2915)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.586,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030145	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2915)	15.586,52
	DESCONTOS 1.878,87
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **13.707,65**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.586,52	15.586,52	15.586,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.707,65**

treze mil, setecentos e sete reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030145** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8559

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2915)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030145	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.586,52	RR$ 1.878,87	RR$ 13.707,65
TOTAL....					RR$ 15.586,52	RR$ 1.878,87	RR$ 13.707,65

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030146

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
58.393,21	**421.606,79**	**3.706,52**	**54.686,69**

FICHA..: **14** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2915)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030146 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2915)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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

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

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

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

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030146** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8558

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2915)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030146	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

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

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

2915

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	19.293,04
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.352,86
Total de Descontos	1.878,87
Total Líquido	17.473,99
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.352,86 (+)
Total Patronal	4.051,54 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução do Salário Família	59,82 (-)
	23.344,58
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.878,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução do Salário Família	59,82 (+)
	1.938,69

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

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

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,77	263,05
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	27,00

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,62	99,00	1.280,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1582-1	MARILIA BRITO DE CASTRO	01/02/2021	1171 - SECCRETARIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,36	347,63
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

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

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20

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

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

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

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

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

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

P	022	SUBSSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,36	347,63
					D	920	IRRF - SALÁRIO	15,00	106,38

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1506-2	THIAGO SOARES DA SILVA	03/10/2022	0251 - ASS. ESPECIAL IV

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

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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.293,04	19.293,04	19.352,86	1.878,87	17.473,99

Total Geral: 77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	158.207,30	174.595,82	177.887,96	40.889,82	136.998,14

GOVERNO

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	36.977	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
DIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.304,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.082,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,00
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.016	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.176	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.080	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.837	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Emissão de comprovantes

G335301439773947 1
30/10/2023 14:58:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.25
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 1.008.819-2

FAVORECIDO: THIAGO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 029.855.523-97
VALOR: R$ 1.221,00
DEBITO EM: 30/10/2023

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC0.750.8ED.8C2.E22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928140

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.952,58	**67.047,42**	**4.447,82**	**11.504,76**

FICHA..: **15** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2858)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.447,82

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928140 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2858)	4.447,82
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.447,82**

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
4.447,82	4.447,82	4.447,82	0,00

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

quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centav
os *

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

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

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928140**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8798

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2858)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928140	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.447,82	RR$ 0,00	RR$ 4.447,82
TOTAL....					RR$ 4.447,82	RR$ 0,00	RR$ 4.447,82

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2202** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8797

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2858) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2202	/1	997156			RR$ 1.740,68	RR$ 0,00	RR$ 1.740,68
TOTAL....					RR$ 1.740,68	RR$ 0,00	RR$ 1.740,68

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.813,55	**1.465.186,45**	**183,78**	**13.629,77**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 183,78**

Valor por Extenso:
**cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023	

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE REC OLHIMENTO.	183,78 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**183,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
183,78	183,78	183,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **183,78**

cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8809

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 183,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 183,78	RR$ 0,00	RR$ 183,78
TOTAL....					RR$ 183,78	RR$ 0,00	RR$ 183,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 183,78**

(cento e oitenta e três reais e setenta e oito centavos) * * *

2858
oh.

Emp. Juros - 1031002

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9105714-0	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento
6.372,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.740,68	51,68		1.792,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	4.236,02	125,80		4.361,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	211,80	6,29		218,09
	Totais	**6.188,50**	**183,78**		**6.372,28**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:13:36

85820000063 5 72280385233 4 04071623304 4 91057140206 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000063 5 72280385233 4 04071623304 4 91057140206 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9105714-0
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	6.372,28

Emissão de comprovantes

G333031504540150 1
03/11/2023 15:27:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000063-5 72280385233-4
04071623304-4 91057140706-7
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9105714-0
Valor Total 6.372,28

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

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: F.ICC.0F9.0D3.B94.6D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928196

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
11.504,76	**71.495,24**	**4.051,54**	**7.453,22**

FICHA..: **15** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2841)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.051,54

Valor por Extenso:
quatro mil e cinquenta e um 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: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928196 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2841)	4.051,54
	DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.991,72**

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
4.051,54	4.051,54	4.051,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.991,72**

três mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928196**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8782

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2841)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.051,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928196	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.051,54	RR$ 59,82	RR$ 3.991,72
TOTAL....					RR$ 4.051,54	RR$ 59,82	RR$ 3.991,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.991,72**

(quatro mil e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2237** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8781

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2841) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.639,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2237	/1	997156			RR$ 1.639,11	RR$ 0,00	RR$ 1.639,11
TOTAL....					RR$ 1.639,11	RR$ 0,00	RR$ 1.639,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.639,11**

(um mil, seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.162,23	**1.465.837,77**	**167,23**	**12.995,00**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 167,23

Valor por Extenso:
**cento e sessenta e sete reais e vinte e três centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.	167,23
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**167,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
167,23	167,23	167,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **167,23**

cento e sessenta e sete reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031009** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8816

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 167,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 167,23	RR$ 0,00	RR$ 167,23
TOTAL....					RR$ 167,23	RR$ 0,00	RR$ 167,23

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 167,23**

(cento e sessenta e sete reais e vinte e três centavos) * * *

Emp. 1031009

2841
OM

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9038362-0	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento: **5.798,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.639,11	48,68		1.687,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.798,78	112,82		3.911,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	192,94	5,73		198,67
	Totais	5.630,83	167,23		5.798,06

2450-4

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 10:55:37

85810000057 9 98060385233 0 04071623304 4 90383620097 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000057 9 | 98060385233 0 | 04071623304 4 | 90383620097 9

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23304.9038362-0
Pagar até: 31/10/2023
Valor: 5.798,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000057-9 98060385233-0
04071623304-4 90383620097-9
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9038362-0
Valor Total 5.798,06

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

DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: E.E2F.BA4.9B9.5DF.762

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928148

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
19.843,12	**3.156,88**	**203,28**	**19.639,84**

FICHA..: **16** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2855)

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928148 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2855)	203,28
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **203,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
203,28	203,28	203,28	0,00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928148**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8103

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2855)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928148	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28
TOTAL....					RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2208** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8104

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2855) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2208	/1	997132			RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28
TOTAL....					RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28

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

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

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

10-2855

Identificação da Empresa

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

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.422,81
4. Valor da Base de Cálculo:	1.452,00
4.1. Empresa (14%)	203,28
4.2. Segurados (14%)	203,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	406,56
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**406,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

406,56

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.422,81
4. Valor da Base de Cálculo:	1.452,00
4.1. Empresa (14%)	203,28
4.2. Segurados (14%)	203,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	406,56
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**406,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

406,56

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.43
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: 10.827.235/0001-65
VALOR: R$ 486,56
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: A.937.51D.32A.33B.D63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928179

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
19.639,84	**3.360,16**	**203,28**	**19.436,56**

FICHA..: **16** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2847)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 203,28

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928179 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2847)	203,28
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**203,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
203,28	203,28	203,28	0,00

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928179**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8099

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2847)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928179	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28
TOTAL....					RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2226** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8100

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2847) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2226	/1	997132			RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28
TOTAL....					RR$ 203,28	RR$ 0,00	RR$ 203,28

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

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

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

10-2847

Identificação da Empresa

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

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

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

Total Arrecadação

406,56

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

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

Total Arrecadação

406,56

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.43
2255182255 SEGUNDA VIA 8002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-85
VALOR: R$ 406,56
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: B.819.6C8.989.E40.457

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.010,00	84.990,00	780,00	6.230,00

FICHA..: **18** DATA..: **02/10/2023** 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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DNIT E SETUR.

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002043 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2023	

Fornededor: 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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,DNIT E SETUR.	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002043** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8944

DATA DA ORDEM: **06/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/10/2023**

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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,DNIT E SETUR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002043	/ 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) * * *

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: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:02/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:04/10/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DENIT E SETUR

5. ASSINATURAS

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

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.510.012.639
VALOR TOTAL 780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.012.639-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO C.BA6.0E1.735.D88.0BA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.230,00	**85.770,00**	**780,00**	**5.450,00**

FICHA..: **18** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,DNIT E SETUR.

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002044 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,DNIT E SETUR.	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002044** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8945

DATA DA ORDEM: **06/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/10/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DNIT E SETUR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002044	/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) * * *

Emissão de comprovantes

G336131022694999I
13/11/2023 10:31:08

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:07
225502255 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.676
VALOR TOTAL	780,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.676-9

NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	1.926.719.943.000.CDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.450,00	**86.550,00**	**1.170,00**	**4.280,00**

FICHA..: **18** DATA..: **09/10/2023** 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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- SASC E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE- SESAP.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/10/2023	

Fornededor: 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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- SASC E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE- SESAP.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009029** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8952

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- SASC E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE- SESAP.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009029	/ 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) * * *

Emp. 300902 9

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:09/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:12/10/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SASC E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE – SESAP.

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G336131022694991
13/11/2023 10:31:53

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:33
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 11/10/2023
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 172.255.000.024.585

NR.AUTENTICACAO D.E84.88A.38F.9C2.5F9

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 1016011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.690,00	**80.310,00**	**1.170,00**	**520,00**

FICHA..: **18** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **040.897.863-55** CÓDIGO: **3276**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/10/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8389

DATA DA ORDEM: **17/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/10/2023**

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

CNPJ/CPF: **040.897.863-55** Cod...: **3276**

Endereço: **AV. SOUZINHA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016011	/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) * * *

Emp. 1016011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

F-18

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA CPF: 040.997.863-55

3.2. Cargo: VICE PREFEITA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 16/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 19/10/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6 Objetivo VIAGEM A TERESINAJUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

5. ASSINATURAS

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

7244-3
09/17.10

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 7.A7F.E50.24E.AFE.263

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.350,00	**82.650,00**	**1.170,00**	**8.180,00**

FICHA..: **18** DATA..: **16/10/2023** 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, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

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: **16/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8395

DATA DA ORDEM: **18/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/10/2023**

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, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016013	/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) * * *

Emp 1016013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

F-13

7244-3

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: MARILIA BRITO DE CASTRO CPF: 616.607.073-07

3.2. Cargo: SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 16/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 19/10/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINAJUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

5. ASSINATURAS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
22S5102255 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: 65.564.916-5

FAVORECIDO: MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 616.607.073-07
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 18/10/2023

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: A.B75.F3E.30E.5E3.67E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.520,00	**81.480,00**	**1.170,00**	**9.350,00**

FICHA..: **18** DATA..: **16/10/2023** 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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALECIODO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: **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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALECIODO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016012** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8393

DATA DA ORDEM: **23/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/10/2023**

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, VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALECIODO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016012	/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) * * *

Emp. 1016012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ F-18

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:16/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:19/10/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

5. ASSINATURAS

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

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:05:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2023
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 172.255.000.007.244
==========
NR.AUTENTICACAO 2.547.C8D.944.789.E56
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 1016026

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
4.280,00	**87.720,00**	**1.170,00**	**3.110,00**

FICHA..: **18** DATA..: **16/10/2023** 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 PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMNETO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornedor: 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 PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016026** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8953

DATA DA ORDEM: **27/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/10/2023**

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 PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMNETO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016026	/ 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) * * *

Emp. 1016026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: 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: 16/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 19/10/2023	4.5. Horário: 7:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, PALACIO DO KARNAK E REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL FLAVIO JR.

5. ASSINATURAS

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

```
27/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:53:27
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                  27/10/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.024.813
VALOR TOTAL                                1.170,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          24.813-4
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.897
================================================
NR.AUTENTICACAO              F.E26.402.87E.712.CF8
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.180,00	83.820,00	1.170,00	7.010,00

FICHA..: **18** DATA..: **23/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **040.897.863-55** CÓDIGO: **3276**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONECTESUS, COSEMS, APPM, CIR, PLANICIE LITORANEA, SESAPI E CEIR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 23/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONECTESUS, COSEMS, APPM, CIR, PLANICIE LITORANEA, SESAPI E CEIR.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1023004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8446

DATA DA ORDEM: **27/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/10/2023**

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

CNPJ/CPF: **040.897.863-55** Cod...: **3276**

Endereço: **AV. SOUZINHA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CONECTESUS, COSEMS, APPM, CIR, PLANICIE LITORANEA, SESAPI E CEIR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023004	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

2 x 10
1260 5 - 5
89

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: VICE PREFEITA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 23/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 26/10/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6 Objetivo :VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À OFICINA CONECTESUS, COSEMS, APPM, CIR PLANÍCIE LITORÂNEA, SESAI E CEIR

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G335301554152800l
30/10/2023 16:07:37

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:01
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 27/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.685

NR.AUTENTICACAO 7.10A.D50.565.51C.40A

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 901095

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**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.002,00	**2.998,00**	**4.990,00**	**82.012,00**

FICHA..: **22** DATA..: **01/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **36.110.766/0001-76** CÓDIGO: **4962**

ENDEREÇO: **RUA BURITI DOS LOPES** 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.
FATURA 210/A.
REF. PERÍODO DE AGOSTO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.990,00**

Valor por Extenso:
quatro mil, novecentos e noventa reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 901095 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 01/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2023

Fornededor: 4962 **EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA** CPF/CNPJ 06.110.766/0001-76
ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS O FICIAIS. FATURA 210/A. REF. PERÍODO DE AGOSTO 2023	4.990,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.990,00**

quatro mil, novecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **901095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8332

DATA DA ORDEM: **09/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/10/2023**

Credor..: **EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA**

CNPJ/CPF: **36.110.766/0001-76** Cod...: **4962**

Endereço: **RUA BURITI DOS LOPES**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.
FATURA 210/A.
REF. PERÍODO DE AGOSTO 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.990,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901095	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.990,00	RR$ 0,00	RR$ 4.990,00
TOTAL....					RR$ 4.990,00	RR$ 0,00	RR$ 4.990,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.990,00**

(quatro mil, novecentos e noventa reais) * * *

Emp. 901095

F-12

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.
C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº Série "B"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. CFOP: 5307

Data da Emissão: 15/08/2023

Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PCA JOSE ADRIANO, 23 CEP: 64222000
Município: Cajueiro da Praia PI BAIRRO: CENTRO
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual: C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 210/A PERIODO: AGOSTO/2023	4.990,00

Valor Total da Prestação R $ 4.990,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO: 005492

Nº NF-E CONTROLE DO FORMULÁRIO: 5492

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 15 Agosto de 2023

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 210A

Valor: R$ 4.990,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: AGOSTO / 2023 CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA:4249-8
C.CORRENTE:20265-7

Atenciosamente

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 4.990,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: AGOSTO / 2023 TITULO: 210A

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 4.990,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: AGOSTO / 2023 TITULO: 210A

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R$ 4.990,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

REFERENTE A PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: AGOSTO / 2023 TITULO: 210A

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇOES DIARIAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.110.766/0001-76
Certidão nº: 32060676/2023
Expedição: 03/07/2023, às 13:09:21
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.110.766/0001-76, 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.

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 2977094

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:EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MELO FERREIRA
ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES Nº 2020 SL 01
BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de Instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 12 h 58 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 2977094, Código verificador: 4CC29.BF5CB.20B7B.73B80

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76
Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI / 64017-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/07/2023 a 12/08/2023

Certificação Número: 2023071408135850920309

Informação obtida em 01/08/2023 15:05:27

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

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: 067.361/23-73

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e Inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:08:27 h, do dia 01/08/2023.

Validade: 2023/10/30

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: 2D20373DD73021B9

Nº Via: 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: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

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 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 10:34:02 do dia 11/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2023.
Código de controle da certidão: **8D48.80E4.EC02.31B9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230736110766000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.679.623-7
CPJ/CPF
36.110.766/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS 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 Divida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/07/2023, ÀS 13:11:33

VÁLIDA ATÉ 01/10/2023

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

Chave para Autenticação: 6592-7F52-0A0B-8532-2540-DD98-980E-8C59

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23070336110766000017601

RAZÃO SOCIAL	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BURITI DOS LOPES 2020 SALA 01	**MONTE CASTELO**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64017420**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.110.766/0001-76	**19.679.623-7**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/07/2023, ÀS 13:00:25

VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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

Chave para Autenticação: C42B-8323-73ED-0DEF-791D-9217-81C7-69F1

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:08
225582255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.010.265
VALOR TOTAL 4.990,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 5.59A.874.28D.A3D.6D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030088

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
3.417,70	**22.582,30**	**1.320,00**	**2.097,70**

FICHA..: **39** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2929)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 1.320,00**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030088	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2929)	1.320,00
	DESCONTOS 781,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**538,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 07 26.782.0002.2070.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GERÊNCIA DE TRANSPORTE Manutenção da Gerência de Transportes VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ **538,68**

quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos * * * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030088** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8688

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2929)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030088	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 781,32	RR$ 538,68
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 781,32	RR$ 538,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 538,68**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030089

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
2.097,70	**23.902,30**	**900,00**	**1.197,70**

FICHA..: **39** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2929)

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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030089 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2929)	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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

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

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

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030089** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8689

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2929)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030089	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030090

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
1.197,70	**24.802,30**	**132,00**	**1.065,70**

FICHA..: **39** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2929)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 132,00

Valor por Extenso:
cento e trinta e dois reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030090 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2929)	132,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**132,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 07 26.782.0002.2070.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
132,00	132,00	132,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **132,00**

cento e trinta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030090** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8690

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2929)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030090	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 132,00	RR$ 0,00	RR$ 132,00
TOTAL....					RR$ 132,00	RR$ 0,00	RR$ 132,00

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

(cento e trinta e dois reais) * * *

2919 Pago

Resumo Contábil

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

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I — 33

Total de Vencimentos	2.352,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.352,00
Total de Descontos	781,32
Total Líquido	1.570,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.352,00 (+)
Total Patronal	203,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.555,28

Total de Descontos	
Total de Descontos	781,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	781,32

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
Total	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	900,00	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	132,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	132,00
Gratificações	0,00	900,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**32,00**	**2.352,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	253,16	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	126,99	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	197,89	
942	CAJUPREV	1	14,00	203,28	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	230,00	781,32
Total	**230,00**	**781,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	203,28
Total	203,28

Base de I.R.R.F.	**2.352,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.452,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.452,00

Folha de Pagamento 03/11/2023 16:06:03

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1161 - GERENTE DE TRANSPORTE

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	253,16
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	126,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	809	CONSIGNADO BRADESCO	24/96	197,89
					D	942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.352,00	2.352,00	781,32	1.570,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.352,00	2.352,00	781,32	1.570,68

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	2450-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	663,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.724,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3500	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.102,64
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.205	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,90
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 201010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
3 3 90 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.01	**CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
274.992,00	**0,00**	**274.992,00**	**0,00**

FICHA..: **70** DATA..: **01/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** CÓDIGO: **112**

ENDEREÇO: **Rua Florindo de Castro** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 274.992,00

Valor por Extenso:
**duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 201010 **SUBEMPENHO Nº** 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 70	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornedor: 112 **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
274.992,00	206.244,00	22.916,00	68.748,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.916,00**

vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **201010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8222

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

Credor..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** Cod...: **112**

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22.916,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201010	/ 9	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00
TOTAL....					RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22.916,00**

(vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
539

Código de Verificação de Autenticidade
L9C5GBQ9T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2023 às 09:26:37

Chave de Acesso
26983315T5QR7NDM629XTKPFHMWA803

Para certificação de autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8054/ise web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/10/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		**31.996**	**000050285**	**CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	**PARNAIBA-PI**	**8633221015**	**ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.820/0001-44			**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 002/2022, PARCELA 03/12	22.916,00	R$ 22.916,00

26965
pgf

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.			**3,8464%**	**00001700000019**	**6920601**		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido		Desconto Condicionado
R$ 22.916,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.916,00**	**R$ 881,90**	**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 **539** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L9C5GBQ9T**.

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

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO ER RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.817.559
VALOR TOTAL 22.916,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696

NR.AUTENTICACAO B.D7B.B0E.31B.847.BA4

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
240.113,74	**378.886,26**	**13.540,00**	**226.573,74**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2930)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 13.540,00**

Valor por Extenso:
**treze mil, quinhentos e quarenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030084 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2930)	13.540,00
	DESCONTOS 1.494,61
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **12.045,39**

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
13.540,00	13.540,00	13.540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.045,39**

doze mil e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030084** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8691

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2930)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030084	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 13.540,00	RR$ 1.494,61	RR$ 12.045,39
TOTAL....					RR$ 13.540,00	RR$ 1.494,61	RR$ 12.045,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.045,39**

(treze mil, quinhentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
226.573,74	**392.426,26**	**3.706,52**	**222.867,22**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2930)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030085 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2930)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030085** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8692

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2930)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030085	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

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

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

PASTA 01

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2401** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8837

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2930) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2401	/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) * * *

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: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	17.246,52
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	17.306,34
Total de Descontos	1.494,61
Total Líquido	15.811,73
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.306,34 (+)
Total Patronal	3.621,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	20.868,29

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.494,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.554,43

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	3.621,77	59,82	0,00	0,00	3.561,95
Total	3.621,77	59,82	0,00	0,00	3.561,95

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	270,00	13.540,00	Salário Base
022	SUBSSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	59,82
Salário Base	300,00	17.246,52
Total	**301,00**	**17.306,34**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	10	78,03	1.388,23	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	93,03	1.494,61
Total	**93,03**	**1.494,61**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.388,23
Total	1.388,23

Base de I.R.R.F.	**17.246,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.246,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	17.246,52

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1729-2	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	10/01/2023	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1636-2	JOSE WILLIAM DE SOUZA	01/02/2023	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1513-1	LARISSE DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,01	160,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,20	1.839,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,14	187,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	187,20	2.112,80

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-2	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	10/01/2023	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.246,52	17.246,52	17.306,34	1.494,61	15.811,73

GOVERNO

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	826,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHÁLIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.394,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.779	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCIA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

G336301459871327 1
30/10/2023 15:12:46

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 5.747,25

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ROBERTO SOUZA DO MONTE	LIBERADO	237	1522	126.066	1.273,94
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	LIBERADO	237	0715	7.700	1.221,00
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	104	1987	52.989	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
222.867,22	**396.132,78**	**2.640,00**	**220.227,22**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.640,00

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030119 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)	2.640,00
	DESCONTOS 985,92
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.654,08**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.654,08**

um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos * * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030119** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8577

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030119	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.640,00	RR$ 985,92	RR$ 1.654,08
TOTAL....					RR$ 2.640,00	RR$ 985,92	RR$ 1.654,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.654,08**

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
220.227,22	**398.772,78**	**330,00**	**219.897,22**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:
trezentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030120 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)	330,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030120** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8578

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030120	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00
TOTAL....					RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00

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

(trezentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
219.897,22	**399.102,78**	**462,00**	**219.435,22**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 462,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e sessenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030121 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)	462,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **462,00**

quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030121**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8580

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2918)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030121	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00
TOTAL....					RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
219.435,22	**399.564,78**	**638,00**	**218.797,22**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 638,00

Valor por Extenso:
seiscentos 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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030122 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)	638,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**638,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
638,00	638,00	638,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **638,00**

seiscentos e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030122** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8581

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2918)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 638,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030122	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 638,00	RR$ 0,00	RR$ 638,00
TOTAL....					RR$ 638,00	RR$ 0,00	RR$ 638,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 638,00**

(seiscentos e trinta e oito reais) * * *

2918 Pago

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	4.070,00
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	4.070,00
Total de Descontos	985,92
Total Líquido	3.084,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total do Proventos	4.070,00 (+)
Total Patronal	434,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.504,28
Total de Descontos	
Total de Descontos	985,92 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	985,92

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
Total	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.640,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	330,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	7,00	462,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	638,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	59,00	1.430,00
Salário Base	60,00	2.640,00
Total	**119,00**	**4.070,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	120,00	218,88	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	312,96	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,80	
942	CAJUPREV	2	28,00	434,28	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	149,50	985,92
Total	**149,50**	**985,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	434,28
Total	434,28

Base de I.R.R.F.	**4.070,00**
Base do F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.102,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.102,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	312,96
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	545,28	972,72

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/120	218,88
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	942	CAJUPREV	14,00	221,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	638,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	2.552,00	2.552,00	440,64	2.111,36

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.102,00	4.070,00	4.070,00	985,92	3.084,08

GOVERNO

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação Pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	883,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,66
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.120	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,46
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
218.797,22	**400.202,78**	**76,67**	**218.720,55**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Rescisão ID:(2939)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 76,67

Valor por Extenso:
**setenta e seis reais e sessenta e sete centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030140 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Rescisão ID:(2939)	76,67
	DESCONTOS 5,75
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**70,92**

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
76,67	76,67	76,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **70,92**

setenta reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030140** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8552

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Rescisão ID:(2939)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 76,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030140	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 76,67	RR$ 5,75	RR$ 70,92
TOTAL....					RR$ 76,67	RR$ 5,75	RR$ 70,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 70,92**

(setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
218.720,55	**400.279,45**	**4.024,99**	**214.695,56**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Rescisão ID:(2939)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.024,99

Valor por Extenso:
**quatro mil e vinte e quatro reais e noventa 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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030141 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Rescisão ID:(2939)	4.024,99
	DESCONTOS 135,45
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.889,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.024,99	4.024,99	4.024,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.889,54**

três mil, oitocentos e oitenta e nove 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 PF 30/10/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030141**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8551

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Rescisão ID:(2939)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.024,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030141	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.024,99	RR$ 135,45	RR$ 3.889,54
TOTAL....					RR$ 4.024,99	RR$ 135,45	RR$ 3.889,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.889,54**

(quatro mil e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) * * *

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: 000031 - SEC DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.101,66
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	4.101,66
Total de Descontos	141,20
Total Líquido	3.960,46
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.101,66 (+)
Total Patronal	378,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.480,01

Total de Descontos	
Total de Descontos	141,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	141,20

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	378,35	0,00	0,00	0,00	378,35
Total	378,35	0,00	0,00	0,00	378,35

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	76,67	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.725,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	9,00	1.725,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	574,99	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	10,00	4.024,99
Salário Base	1,00	76,67
Total	**11,00**	**4.101,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	5,75	
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	1	7,85	135,45	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	7,50	5,75
Receita Extra Despesa Extra	7,85	135,45
Total	**15,35**	**141,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	141,20
Total	141,20

Base de I.R.R.F.	**1.801,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.801,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.801,67

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	1,000	70,67	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	5,75
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	9/12	1.725,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,85	135,45
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	9/12	1.725,00					
P	918	1/3 FERIAS - RESCISAO	33,333	574,89					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.801,67	1.801,67	4.101,56	141,20	3.960,46

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.801,67	1.801,67	4.101,56	141,20	3.960,46

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**1.801,67**	**1.801,67**	**4.101,56**	**141,20**	**3.960,46**

GOVERNO

G3363D14598713271
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	886,64
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	877,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	46.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,80
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.610	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.768	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	66.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.608	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	14.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
214.695,56	**404.304,44**	**10.619,82**	**204.075,74**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.619,82**

Valor por Extenso:
**dez mil, seiscentos e dezenove 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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030153 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)	10.619,82
	DESCONTOS 5.016,89
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.602,93**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.619,82	10.619,82	10.619,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.602,93**

cinco mil, seiscentos e dois reais e noventa e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030153** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8831

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.619,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030153	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.619,82	RR$ 5.016,89	RR$ 5.602,93
TOTAL....					RR$ 10.619,82	RR$ 5.016,89	RR$ 5.602,93

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.602,93**

(dez mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
204.075,74	**414.924,26**	**330,00**	**203.745,74**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:
trezentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030154 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)	330,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**330,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030154** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8563

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030154	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00
TOTAL....					RR$ 330,00	RR$ 0,00	RR$ 330,00

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

(trezentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
203.745,74	**415.254,26**	**4.420,00**	**199.325,74**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.420,00**

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030155 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)	4.420,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.420,00**

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
4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.420,00**

quatro mil, quatrocentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030155** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8564

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030155	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.420,00	RR$ 0,00	RR$ 4.420,00
TOTAL....					RR$ 4.420,00	RR$ 0,00	RR$ 4.420,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
199.325,74	**419.674,26**	**1.452,00**	**197.873,74**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.452,00**

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030156 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)	1.452,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.452,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.452,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030156** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8565

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.452,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030156	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.452,00	RR$ 0,00	RR$ 1.452,00
TOTAL....					RR$ 1.452,00	RR$ 0,00	RR$ 1.452,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.452,00**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.873,74	**421.126,26**	**1.403,60**	**196.470,14**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.403,60

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos 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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030157 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)	1.403,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.403,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.403,60	1.403,60	1.403,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.403,60**

um mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030157**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8566

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.403,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030157	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.403,60	RR$ 0,00	RR$ 1.403,60
TOTAL....					RR$ 1.403,60	RR$ 0,00	RR$ 1.403,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.403,60**

(um mil, quatrocentos e três reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
196.470,14	**422.529,86**	**897,60**	**195.572,54**

FICHA..: **74** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 897,60**

Valor por Extenso:
oitocentos e noventa e sete 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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030158 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2934)	897,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**897,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	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
897,60	897,60	897,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **897,60**

oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030158** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8567

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2934)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 897,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030158	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 897,60	RR$ 0,00	RR$ 897,60
TOTAL....					RR$ 897,60	RR$ 0,00	RR$ 897,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 897,60**

(oitocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) * * *

29.38
Pago

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	18.165,60
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	897,60
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.123,02
Total de Descontos	5.016,89
Total Líquido	14.106,13
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.123,02 (+)
Total Patronal	1.681,68 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.804,70

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.016,89 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.016,89

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.681,68	0,00	0,00	0,00	1.681,68
Total	1.681,68	0,00	0,00	0,00	1.681,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	10.560,00	Salário Base
024	Hora Extra 100%	2	40,00	897,60	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	330,00	
280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI Nº	1	0,00	2.500,00	Gratificações
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.320,00	Gratificações
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	22,00	1.452,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.403,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	104,00	3.785,60
Hora Extra	40,00	897,60
Salário Família	1,00	59,82
Gratificações	0,00	3.820,00
Salário Base	240,00	10.560,00
Total	**385,00**	**19.123,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	160,19	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	9	876,00	1.771,04	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	264,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	99,00	
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	346,59	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.681,68	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.156,50	5.016,89
Total	**1.156,50**	**5.016,89**

Resumo Contábil

03/11/2023 16:02:24

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
30 - EFETIVO	1.681,68
Total	1.681,68

Base de I.R.R.F.	**19.063,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.012,00**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
30 - EFETIVO	12.012,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
316-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20,00	264,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	192,74
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	689,06	828,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	213,84	1.172,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	160,19
P	051	Adicional Noturno 25%	22,00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	146,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/96	296,08
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	93,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/144	56,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	984,58	863,42

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/120	188,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2,00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	235,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	626,28	885,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
96-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	88,96
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	448,80	D	942	CAJUPREV	14,00	221,76
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1,00	660,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4,00	264,00					
P	908	1/3 FERIAS	30,0	897,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	3.590,40	3.590,40	310,72	3.279,68

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/24	110,02
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/121	350,07
P	908	1/3 FERIAS	30,0	506,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.024,00	2.024,00	692,41	1.331,59

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/60	289,99
P	280	GRATIFICACÃO DE PRODUTIVIDADE LEI	30	2.500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	253,67
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	4.552,00	4.552,00	746,74	3.805,26

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.012,00	19.063,20	19.123,02	5.016,89	14.106,13

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,04
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,64
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.625	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
20.791,11	**60.208,89**	**4.152,99**	**16.638,12**

FICHA..: **75** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2856)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.152,99

Valor por Extenso:
quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928147 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2856)	4.152,99
	DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.093,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.152,99	4.152,99	4.152,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.093,17**

quatro mil e noventa e três reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928147**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8796

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2856)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.152,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928147	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.152,99	RR$ 59,82	RR$ 4.093,17
TOTAL....					RR$ 4.152,99	RR$ 59,82	RR$ 4.093,17

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.093,17**

(quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2205** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8794

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2856) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.596,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2205	/1	997156			RR$ 1.596,08	RR$ 0,00	RR$ 1.596,08
TOTAL....					RR$ 1.596,08	RR$ 0,00	RR$ 1.596,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.596,08**

(um mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.629,77	**1.465.370,23**	**168,96**	**13.460,81**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 168,96**

Valor por Extenso:
cento e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.	168,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**168,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
168,96	168,96	168,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **168,96**

cento e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8810

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 168,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 168,96	RR$ 0,00	RR$ 168,96
TOTAL....					RR$ 168,96	RR$ 0,00	RR$ 168,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 168,96**

(cento e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * *

2856
ok

Emp. Juros + 1031603

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9100224-8	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento
5.858,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.596,08	47,40		1.643,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	3.895,40	115,60		4.011,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 81 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	197,77	5,87		203,64
	Totais	**5.689,25**	**168,96**		5.858,21

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:11:58

85880000058 0 58210385233 2 04071623304 4 91002248107 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000058 0 | 58210385233 2 | 04071623304 4 | 91002248107 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9100224-8
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	5.858,21

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Código de Barras 85880000058-0 58210385233-2
040716233B4-4 91802248107-3
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9100224-8
Valor Total 5.858,21

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

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB8.F0D.CE4.347.0B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.638,00	**68.362,00**	**5.138,39**	**7.499,61**

FICHA..: **75** DATA..: **31/10/2023** 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.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 5.138,39**

Valor por Extenso:
**cinco mil, cento e trinta e oito reais e trinta 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: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO.	5.138,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.138,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,39	5.138,39	5.138,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.138,39**

cinco mil, cento e trinta e oito reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031014** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8827

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.138,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 5.138,39	RR$ 0,00	RR$ 5.138,39
TOTAL....					RR$ 5.138,39	RR$ 0,00	RR$ 5.138,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.138,39**

(cinco mil, cento e trinta e oito reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **2540** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8828

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.826,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2540	/ 1	997156			RR$ 2.826,07	RR$ 0,00	RR$ 2.826,07
TOTAL....					RR$ 2.826,07	RR$ 0,00	RR$ 2.826,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.826,07**

(dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
14.050,09	**1.464.949,91**	**236,54**	**13.813,55**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 236,54

Valor por Extenso:
**duzentos e trinta 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: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023	

Fornededor: **114** **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE REC OLHIMENTO.	236,54
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**236,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
236,54	236,54	236,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **236,54**

duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8808

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 236,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 236,54	RR$ 0,00	RR$ 236,54
TOTAL....					RR$ 236,54	RR$ 0,00	RR$ 236,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 236,54**

(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

Emp. Juros - 103.1001

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9024269-5	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento: **8.201,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1088	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.826,87	83,93		2.910,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.138,39	152,61		5.291,00
	Totais	**7.964,46**	**236,54**		**8.201,00**

F- 82

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 10:52:10

85870000082 0 01000385233 1 04071623304 4 90242695374 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000082 0 | 01000385233 1 | 04071623304 4 | 90242695374 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9024269-5
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	8.201,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24,505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000082-8 01000385233-1
84071623304-4 90242695374-0
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9024269-5
Valor Total 8.201,00

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

DOCUMENTO: 103111
AUTENTICACAO SISBB: F.263.42C.991.C7B.CDB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 928132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
4.609,27	**22.390,73**	**1.894,20**	**2.715,07**

FICHA..: **76** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2860)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.894,20**

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928132	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2860)	1.894,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.894,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.894,20	1.894,20	1.894,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.894,20**

um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos * * * * * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928132**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8094

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2860)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.894,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928132	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.894,20	RR$ 0,00	RR$ 1.894,20
TOTAL....					RR$ 1.894,20	RR$ 0,00	RR$ 1.894,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.894,20**

(um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2192** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8093

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2860) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.894,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2192	/1	997132			RR$ 1.894,20	RR$ 0,00	RR$ 1.894,20
TOTAL....					RR$ 1.894,20	RR$ 0,00	RR$ 1.894,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.894,20**

(um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) * * *

FPM Pg 10.1

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

In-2860

Identificação da Empresa

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 19.743,42
4. Valor da Base de Cálculo:	13.530,00
4.1. Empresa (14%)	1.894,20
4.2. Segurados (14%)	1.894,20
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.788,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.788,40
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.788,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 19.743,42
4. Valor da Base de Cálculo:	13.530,00
4.1. Empresa (14%)	1.894,20
4.2. Segurados (14%)	1.894,20
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.788,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.788,40
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.788,40

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G3371712574262381
17/10/2023 13:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0802
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.788,40
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 7.13F.FC4.059.4DF.1B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
2.715,07	**24.284,93**	**434,28**	**2.280,79**

FICHA..: **76** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2844)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 434,28

Valor por Extenso:
**quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928189 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2844)	434,28
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**434,28**

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
434,28	434,28	434,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **434,28**

quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928189**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8107

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2844)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 434,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928189	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 434,28	RR$ 0,00	RR$ 434,28
TOTAL....					RR$ 434,28	RR$ 0,00	RR$ 434,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 434,28**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2230** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8108

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

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2844) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 434,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2230	/ 1	997132			RR$ 434,28	RR$ 0,00	RR$ 434,28
TOTAL....					RR$ 434,28	RR$ 0,00	RR$ 434,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 434,28**

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

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

ID- 2844

Identificação da Empresa

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

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

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

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.211,24
4. Valor da Base de Cálculo:	3.102,00
4.1. Empresa (14%)	434,28
4.2. Segurados (14%)	434,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	868,56
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):	**868,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

868,56

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

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

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 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.211,24
4. Valor da Base de Cálculo:	3.102,00
4.1. Empresa (14%)	434,28
4.2. Segurados (14%)	434,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	868,56
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):	**868,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

868,56

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 968,56
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 3.54F.185.150.220:ABF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
1.164,83	**26.835,17**	**403,54**	**761,29**

FICHA..: **76** DATA..: **10/10/2023** 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 SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 403,54**

Valor por Extenso:
quatrocentos e três 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: **10/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2023.	403,54 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**403,54**

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
403,54	403,54	403,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **403,54**

quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010030** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8879

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

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 SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 403,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010030	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 403,54	RR$ 0,00	RR$ 403,54
TOTAL....					RR$ 403,54	RR$ 0,00	RR$ 403,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 403,54**

(quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PPM

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				1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
				SETEMBRO/2023		10/10/2023
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO			3. Valor Remuneração Bruta:		R$ 6.282,52
CEP:	64.222-000			4. Valor da Base de Cálculo:		R$ 2.882,40
Telefone:	(86) 3322-1015			4.1. Ente Público	14,00%	R$ 403,54
Quantidade de Segurados:		2		4.2. Segurados	14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:				5. Sub-Total (4.1+4.2):		R$ 403,54
Nome:	COMISSIONADOS			5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99			5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL			5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000			6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R$ 403,54
Telefone:	(86) 9691-122			7. Atualização Monetária		
				8. Multas		
				9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito			TOTAL(6+7+8-9):		R$ 403,54

Outras Informações ou Recibo	OBSERVAÇÕES
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	1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 403,54
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB: 3.F5E.690.1AC.76A.CAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1009028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
5.910,00	**21.090,00**	**1.170,00**	**4.740,00**

FICHA..: **78** DATA..: **09/10/2023** 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, VIAGEM A TERESINA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL , PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSITENCIA SOCIAL- SASC E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE-SESAP.

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

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 09/10/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, VIAGEM A TERESINA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL , PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSITENCIA SOCIAL- SASC E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE-SESAP.	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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009028** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8951

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

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, VIAGEM A TERESINA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL , PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSITENCIA SOCIAL-SASC E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE-SESAP.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009028	/ 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) * * *

Komp. 1009/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

F-76

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: 09/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:12/10/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM A SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL – SASC E SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE – SESAP.

5. ASSINATURAS

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

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:50
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 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.510.014.999
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.014.999-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 8.CFC.B98.3BA.32D.8DF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

09 - 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.678,37	**556.321,63**	**1.210,00**	**3.468,37**

FICHA..: **79** DATA..: **05/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA RECARGA DE GÁS 13KG. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.210,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e dez reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1005008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/10/2023

Fornededor: 3886 **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA RECARGA DE GÁS 13KG. REFERENTE A O EXERCICIO DE 2023.	1.210,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.210,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.210,00**

um mil, duzentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8418

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA RECARGA DE GÁS 13KG. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 1.210,00	RR$ 0,00	RR$ 1.210,00
TOTAL....					RR$ 1.210,00	RR$ 0,00	RR$ 1.210,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.210,00**

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

Km. 1005008

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000,001,691 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F. 79

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.691
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0016 9115 3070 3068

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		322230019611252 - 05/10/2023 11:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	05/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	05/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		11:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	RECARGA DE GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	11,0000	110,0000	1.210,00					

7244-3

Valor 25.10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 1.210,00
DEBITO EM: 25/10/2023

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: D.EA5.570.C60.035.AA1

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
23.468,37	**557.531,63**	**3.773,70**	**19.694,67**

FICHA..: **79** DATA..: **05/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.773,70

Valor por Extenso:
**três 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: **05/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1005010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/10/2023

Fornededor: **3886** **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	3.773,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.773,70**

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
3.773,70	3.773,70	3.773,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.773,70**

três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005010** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8423

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.773,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.773,70	RR$ 0,00	RR$ 3.773,70
TOTAL....					RR$ 3.773,70	RR$ 0,00	RR$ 3.773,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.773,70**

(três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos) * * *

Emo. 1005010

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.692
SÉRIE: 1

F-79

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Lnis
Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.692
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0016 9215 3070 3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230019611682 - 05/10/2023 11:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	05/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	05/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		11:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	1.920,0000	0,9500	1.824,00					
08	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	291,0000	6,7000	1.949,70					

VARIAS, 7344-3
95.30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 3.773,70
DEBITO EM: 25/10/2023

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A5.3AB.969.BEE.A98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1006005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.22	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.694,67	**561.305,33**	**6.998,00**	**12.696,67**

FICHA..: **79** DATA..: **06/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** Telefone: **(86) 8866-**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** CÓDIGO: **4871**

ENDEREÇO: **AV MIGUEL SADY** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.998,00

Valor por Extenso:
**seis mil, novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/10/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1006005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 06/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/10/2023

Fornededer: 4871 **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** CPF/CNPJ 43.727.781/0001-23

ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZ A DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	6.998,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.998,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.998,00	6.998,00	6.998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.998,00**

seis mil, novecentos e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1006005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8705

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.998,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1006005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.998,00	RR$ 0,00	RR$ 6.998,00
TOTAL....					RR$ 6.998,00	RR$ 0,00	RR$ 6.998,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.998,00**

(seis mil, novecentos e noventa e oito reais) * * *

Emp. 1006005

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 6998.00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000368
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000368
Série 001
Página 1/2

F- 79

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

CHAVE DE ACESSO
2223 1043 7277 8100 0123 5500 1000 0003 6819 0342 9224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322230019700400 - 06/10/2023 11:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC DA ADMINISTRACAO	01.612.620/0001-44	06/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222-000	06/10/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	PI			11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00

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	2.253,58	0,00	6.998,00

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
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	247,40	0,00	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	1,00	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	SACO DE LIXO 200L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	728,32	0,00	1.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	628,56	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	SABONETE LIQUIDO 5L	33030020	0102	5405	UN	3,00	36,68	0,00	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	1,00	117,96	0,00	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	1,00	181,13	0,00	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	PEDRA SANITARIA 25G	39241000	0102	5405	UN	32,00	2,76	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	PAPEL TOALHA MULTIUSO C/50 TOALHAS C/2 UND 19CMX21,5CM PCT 2 UND	39261000	0102	5102	UN	5,00	10,73	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 30M FOLHA SIMPLES PCT/4	39261000	0102	5102	UN	110,00	5,36	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	PANO DE MICROFIBRA 60X80 PCT/2UND	84138100	0102	5102	UN	2,00	47,08	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Pano de microfibra 40x60 (pacote com 2und.)	39241000	0102	5405	UN	2,00	22,46	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	PANO DE MICROFIBRA 30X30 PCT 02 UNI	94031000	0102	5102	UN	2,00	11,45	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	PANO DE CHAO 50X70	94031000	0102	5102	UN	20,00	15,22	0,00	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Lixeira tolada 05lt	39241000	0102	5405	UN	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	LIMPADOR MULTIUSO CLASSICO 500ML	84138100	0102	5102	UN	20,00	6,77	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INSETICIDA AEROSOL 360ML.	84138100	0102	5102	UN	6,00	21,37	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	FLANELA 38X58	96100000	0102	5102	UN	50,00	6,22	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FGP
PP 31.10

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000000368
Série 001
Página 1/2

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

CHAVE DE ACESSO
2223 1043 7277 8100 0123 5500 1000 0003 6819 0342 9224

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230019700480 - 06/10/2023 11:01:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	3,00	64,79	0,00	194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5405	UN	2,00	64,99	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML CX/5000UN	39241000	0102	5102	UN	2,00	200,21	0,00	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	2,00	204,30	0,00	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Alcool LIQUIDO 70º 1l cx/12und -	39241000	0102	5405	UN	6,00	11,63	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Alcool em gel 70 500ml cx/12und	39241000	0102	5405	UN	6,00	9,51	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	3,00	50,86	0,00	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 7625-2 CONTA: 1009-X

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/10/2023 as 11:01

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009
VALOR TOTAL 6.998,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO F.674.B90.3E3.9C2.A7C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 927005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
20.707,57	**540.292,43**	**3.605,00**	**17.102,57**

FICHA..: **79** DATA..: **27/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COMPENSADO,TIJOLO,CAL HIDRATADA,CIMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.605,00**

Valor por Extenso:
**três mil, seiscentos e cinco reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 927005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 27/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 27/09/2023

Fornecedor: **3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COMPENSADO,TIJOLO, CAL HIDRATADA,CIMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	3.605,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.605,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.605,00**

três mil, seiscentos e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **927005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8286

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COMPENSADO, TIJOLO, CAL HIDRATADA, CIMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.605,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
927005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.605,00	RR$ 0,00	RR$ 3.605,00
TOTAL....					RR$ 3.605,00	RR$ 0,00	RR$ 3.605,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.605,00**

(três mil, seiscentos e cinco reais) * * *

Emp. 92705

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/09/2023 Dest/Reme: Município de Cajueiro da Praia Valor Total: 3.605,00

F - 79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.691
Série 001

Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda

Rua Deputado Joao Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64220-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.691
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0913 7054 7200 0191 5500 1000 0006 9110 6948 8450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230018991018 27/09/2023 14:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Cajueiro da Praia			01.612.620/0001-44	27/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Principal, S/N	Centro	64222-000		27/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			11:02:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SN/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6	COMPENSADO - 10MM	44123900	0102	5102	UN	10,0000	174,0000	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TIJOLO 08 FUROS	69041000	0102	5102	UN	1,0000	915,0000	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CAL HIDRATADA PACOTE COM 05KG	2841 9013	0102	5102	PC	19,0000	8,0000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CIMENTO (SACO COM 50 QUILOGRAMAS)	25232910	0500	5405	UN	19,0000	42,0000	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 24

126055
884
0210

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	

Emissão de comprovantes

G3551714267169901
17/10/2023 14:49:08

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:08
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.645
VALOR TOTAL 3.685,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 6.1CB,945,843,26B.1BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 914010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
17.102,57	**543.897,43**	**8.084,50**	**9.018,07**

FICHA..: **79** DATA..: **14/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMINIO, JANELA DE MADEIRA, BACIA SANITARIA.CX. DESCARGA,CHICOTE, PARAFUSO,PEDRA PARA JANELA, PORTA FORMICA, PORTA DE MADEIRA SMI-OCA, FECHADURA DE EMBUTIR,CADEADO , PREGO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.084,50**

Valor por Extenso:
**oito mil e oitenta 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: **14/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 914010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 14/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 14/09/2023	

Fornecedor: 3943 **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMINIO , JANELA DE MADEIRA, BACIA SANITARIA.CX. DESCARGA,CHICOTE, PARAFUSO,PEDRA PARA JANELA, PORTA FORMICA, PORTA DE MADEIRA SMI-OCA, FECHADURA DE EMBUTIR,CADEADO , PREGO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA	8.084,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.084,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	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
8.084,50	8.084,50	8.084,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.084,50**

oito mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **914010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/09/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8313

DATA DA ORDEM: **13/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/10/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JANELA DE ALUMINIO, JANELA DE MADEIRA, BACIA SANITARIA.CX. DESCARGA,CHICOTE, PARAFUSO,PEDRA PARA JANELA, PORTA FORMICA, PORTA DE MADEIRA SMI-OCA, FECHADURA DE EMBUTIR,CADEADO , PREGO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.084,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
914010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.084,50	RR$ 0,00	RR$ 8.084,50
TOTAL....					RR$ 8.084,50	RR$ 0,00	RR$ 8.084,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.084,50**

(oito mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * *

Emp. 914010

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,
Emissão: 14/09/2023 Dest/Reme: Município de Cajueiro da Praia Valor Total: 8.084,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	F-30

NF-e
Nº 000.000.680
Série 001

Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda

Rua Deputado Joaci Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64220-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.680
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0913 7054 7200 0191 5500 1000 0006 8012 3612 2155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	322230018062706 14/09/2023 16:30:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
1948692O2		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Município de Cajueiro da Praia			01.612.620/0001-44	14/09/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Principal, S/N		Centro	64222-000	14/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			11:11:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.084,50

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	8.084,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
95					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
278	JANELA DE ALUMINIO COM VIDROS	76081000	0102	5102	UN	5,0000	194,2000	0,00	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	JANELA DE MADEIRA, FOLHA 0,55X1,30M - ANGELIM	44083100	0102	5102	UN	5,0000	107,0000	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BACIA SANITARIA ACOPLADA	69109000	0102	5102	UN	5,0000	324,0000	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	CX. DESCARGA CABUCHA, CHICOTE E PARAFUSO	39229000	0102	5102	UN	10,0000	34,5000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	PEDRA PARA JANELA SOLEIRA 1,00M	68022300	0102	5102	UN	10,0000	24,7000	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	PORTA TORMICA 80X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	10,0000	194,0000	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 100X210CM ESPESSURA DE 3,5CM	44181100	0102	5102	UN	10,0000	129,0000	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	FECHADURA DE EMBUTIR CILINDRO EXTERNO	83014000	0102	5102	UN	10,0000	54,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102	UN	10,0000	21,6000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PREGO PARA FORRA KG	73170090	0102	5102	KG	20,0000	19,0000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEV

Rej 11/3 & 62 Dev

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/09/2023 16:31:59

FX Sistemas - (18) 3701-0814 / (18) 3701-6314 / (18) 3701-5484 / (18) 3701-4689

Emissão de comprovantes

G333171550058155I
17/10/2023 15:59:23

13/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:48
379103791 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 11.386-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 8.884,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.011.386
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A66.648.890.EEB.CFE

Transação efetuada com sucesso por: JE718831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.294,74	**168.705,26**	**2.500,00**	**5.794,74**

FICHA..: **81** DATA..: **23/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** CÓDIGO: **3864**

ENDEREÇO: **RUA GENESIO PIRES** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA , CONF. CONTRATO 01.02.03/2021. PERÍODO DE SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.500,00**

Valor por Extenso:
**dois mil e quinhentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 23/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 23/10/2023

Fornecedor: 3864 **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ 052.899.413-04
ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA , CONF. CONTRATO 01.02.03/2021. PERÍODO DE SETEMBRO 2023.	2.500,00
	DESCONTOS 408,47
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.091,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.091,53**

dois mil e noventa e um reais e cinquenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1023003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8411

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

Credor..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** Cod...: **3864**

Endereço: **RUA GENESIO PIRES**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA , CONF. CONTRATO 01.02.03/2021. PERÍODO DE SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 408,47	RR$ 2.091,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.091,53**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

Emp. 1023003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F -81

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 387**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 23/10/2023

PRESTADOR: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES, 1385 BAIRRO SANTA LUZIA
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 952.899.413-04 **PIS/INSS:** 12689535485

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

R.OP

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 SETEMBRO 2023.

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3137-2
CONTA: 23636-5

11874 24-10 BM

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.500,00		2.500,00	5,00	0,00	125,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	8,47	275,00			2.091,53

224c890fbbeb2c5fbe4ad72787e9f6f3

Recebí(emos) de **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 387

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:46
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 24/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.023.636
VALOR TOTAL 2.091,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897
==========
NR.AUTENTICACAO D.F71.9A0.235.E2D.85F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
5.761,36	**161.238,64**	**700,00**	**5.061,36**

FICHA..: **81** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.861.963-82** CÓDIGO: **4893**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023, PARCELA 07/09.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

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

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: 4893 **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO** CPF/CNPJ 024.861.963-82

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023, PARCELA 07/09.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8197

DATA DA ORDEM: **16/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/10/2023**

Credor..: **GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.861.963-82** Cod...: **4893**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023 CONTRATO Nº01.14038/2023, PARCELA 07/09.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

emp-1016 002

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$ 700,00(setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme Dispensa nº 008/2023 Contrato nº 01.14038/2023, parcela 07/09

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

Gerlane Magalhães de Castro
CPF: 624.861.963-82

7316.5
Pag
16.10

Emissão de comprovantes

G335171426710000l
17/10/2023 15:34:02

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
225582255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2023
NR. DOCUMENTO 552,255.000.026.043
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERLANE MAGALHAES CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.043-6
NR. DOCUMENTO 552,255.000.007.310

NR.AUTENTICACAO 2.D9F.FC6.074.62F.0E3

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
5.061,36	**161.938,64**	**1.000,00**	**4.061,36**

FICHA..: **81** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MADALENA CHAVES** Telefone:

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** CÓDIGO: **3860**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PARCELA 09.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.000,00**

Valor por Extenso:
um mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: 3860 **MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ 009.909.103-85

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PARCELA 09.	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 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8199

DATA DA ORDEM: **16/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/10/2023**

Credor..: **MARIA MADALENA CHAVES**

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** Cod...: **3860**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PARCELA 09.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

emp. 1016003 81

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.000,00(Mil reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, parcela 09

237
1522
126.192.4

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

1522-9
126.192.4
FPM
Pgt
16.10

SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES
CPF/CNPJ: 009.989.183-85
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 16/10/2023

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 7.EDD.C57.955.136.C1C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
4.061,36	**162.938,64**	**900,00**	**3.161,36**

FICHA..: **81** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** CÓDIGO: **2586**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.DISPENSA Nº011/2022. CONTRATO 01.1104/2022.

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: **16/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.DISPENSA Nº011/2022. CONTRATO 01.1104/2022.	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

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

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8200

DATA DA ORDEM: **16/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/10/2023**

Credor..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** Cod...: **2586**

Endereço: **REGINO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ~~FINANÇAS.DISPENSA Nº011/2022. CONTRATO 01.1104/2022.~~

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016004	/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) * * *

emp. 1036004 81

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, aditivado

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

0030 29 876.5

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

Emissão de comprovantes

G335171420710990I
17/10/2023 15:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.17
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA 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: 848.222.743-57
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 16/10/2023

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: B.A9C.64A.513.E2A.A1E

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.794,74	**171.205,26**	**1.180,00**	**4.614,74**

FICHA..: **81** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **535.504.043-87** CÓDIGO: **4320**

ENDEREÇO: **RUA ADILHA BORGES** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.180,00

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornedor: **4320 LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO** CPF/CNPJ 035.504.043-87
ENDEREÇO: RUA ADILHA BORGES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS V EICULOS DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	1.180,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.180,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.180,00**

um mil, cento e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8420

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO**

CNPJ/CPF: **535.504.043-87** Cod...: **4320**

Endereço: **RUA ADILHA BORGES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.180,00	RR$ 0,00	RR$ 1.180,00
TOTAL....					RR$ 1.180,00	RR$ 0,00	RR$ 1.180,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.180,00**

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

Emp 1002023

PREFEITURA DE PARNAIBA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554430000131

Rua Itauna,1434 - Pindorama

PARNAIBA - PI

F-81

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

65005

Código de Verificação de Autencidade

9CGHJKLNO

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/09/2023 às 08:52:17

Chave de Acesso

12685891FHIKMNOPQQRTUVWXYYZ1345
6

Para certificação da autenticidade acesse http://www.parnaiba.pi.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade 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
				29/09/2023

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
53550404387			LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ADILHA BORGES, 200		B. RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200000	PARNAIBA - PI	8633221052	LUIZ@HOTMAIL

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64.222-00	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REF, A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 1180,00	R$ 1.180,00

1180,00
25.10

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
Serviços relativos a bens de	5 %	000014.0000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.180,00	R$ 59,00	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$ 1.180,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **65005** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **9CGHJKLNO**

DATA ____/____/____ **CPF/RG** _____ **ASSINATURA** _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 5.342-8

FAVORECIDO: LUIS CARVALHO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 535.504.043-87
VALOR: R$ 1.180,00
DEBITO EM: 25/10/2023

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 2.0BC.6A5.72C.F54.E0B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1002008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.161,36	**163.838,64**	**1.320,00**	**1.841,36**

FICHA..: **81** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **745.575.643-72** CÓDIGO: **2376**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETALHAMENTO E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ARVORE VERDE E MORADA NOVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 2376 **FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS** CPF/CNPJ 745.575.643-72
ENDEREÇO: CAJUEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETALHAMENTO E CAPINA NA E SCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ARVORE VERDE E MORADA NOVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	1.320,00
	DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8360

DATA DA ORDEM: **05/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/10/2023**

Credor..: **FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **745.575.643-72** Cod...: **2376**

Endereço: **CAJUEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETALHAMENTO E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ARVORE VERDE E MORADA NOVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.108,80**

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

Emp. 1002008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

81

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 336**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 29/09/2023

PRESTADOR: FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
ENDEREÇO: GRIJALMA CANEIRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 745.575.643-72 **PIS/INSS:** 12523146179

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 0-22

SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ARVORE VERDE E MORADA NOVA.

CAIXA ECONOMICA FEDEREAL

A G E N C I A : 0 0 3 0
O P : 0 1 3
CONTA:18009-8

11897-4
06.19

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

5291f46c072758d898afdb45542f1806

Recebi(emos) de **FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 336

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.18.18
2255102255          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.897-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       18.009-8

FAVORECIDO:  FRANCISCO INACIO CHAVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      745.575.643-72
VALOR: R$                                1.100,00
DEBITO EM: 05/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 108501
AUTENTICACAO SISBB:         A.E41.2C7.596.740.E73
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1027005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.257,59	**174.742,41**	**2.357,15**	**9.900,44**

FICHA..: **81** DATA..: **27/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **081.264.433-67** CÓDIGO: **3961**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJAZEIRAS DO PIAUI** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DO MURO DO CEMITERIO DA SEDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.357,15

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 27/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1027005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 27/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 27/10/2023

Fornededor: 3961 **MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO** CPF/CNPJ 081.264.433-67
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DO MURO DO CEMITERIO DA SEDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.357,15
	DESCONTOS 377,15
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.357,15	2.357,15	2.357,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.980,00**

um mil, novecentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1027005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8771

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO**

CNPJ/CPF: **081.264.433-67** Cod...: **3961**

Endereço:

Cidade..: **CAJAZEIRAS DO PIAUI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DO MURO DO CEMITERIO DA SEDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.357,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1027005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.357,15	RR$ 377,15	RR$ 1.980,00
TOTAL....					RR$ 2.357,15	RR$ 377,15	RR$ 1.980,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.980,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) * * *

Emp. 1027005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F (81)

NOTA FISCAL AVULSA Nº 390

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023

PRESTADOR: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
ENDEREÇO: RUA DA PAZ, Nº 322
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 081.264.433-67 **PIS/INSS:** 16574223629

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DO MURO DO CEMINTERIO DA SEDE

DADOS BANCARIO
AGENCIA: 0001
CONTA: 23759871-8 NUBANK

72 qts 3
31,10
Joy

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.357,15		2.357,15	5,00	0,00	117,86

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	259,29			1.980,00

b50e06ca64ecf031ddc6bacfa2301a13

Recebi(emos) de **MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 390

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G333031504640150 1
03/11/2023 15:18:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.759.871-8

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ: 081.264.433-67
VALOR: R$ 1.980,00
DEBITO EM: 31/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: E.43E.B82.2E4.F42.30B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
1.841,36	**165.158,64**	**1.320,00**	**521,36**

FICHA..: **81** DATA..: **10/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** CÓDIGO: **4423**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. .REF.:SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: **4423** **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** CPF/CNPJ 624.858.333-11
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAL IZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. .REF.:SETEMBRO 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8361

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

Credor..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** Cod...: **4423**

Endereço: **MANOEL ROQUE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. .REF.:SETEMBRO 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.108,80**

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

81

Emp. 1010008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 358**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 10/10/2023

PRESTADOR: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE 280
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 624.858.333-11 **PIS/INSS:** 20204738649

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023

D-27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
A G E N C I A : 4 3 6 5
O P : 0 1 3
CONTA:00013598-2

BOL 126055 10.10

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00		1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

e92e673e972eddfb3671703ea049377d

Recebi(emos) de **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 358

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0007
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: 13.599-2

FAVORECIDO: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 624.858.333-11
VALOR: R$ 1.108,80
DEBITO EM: 18/10/2023

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 9.295,188.BCB.156.FA7

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1017003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
9.723,74	**167.276,26**	**1.429,00**	**8.294,74**

FICHA..: **81** DATA..: **17/10/2023** 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.REF.: SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.429,00**

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e vinte e nove reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1017003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 17/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/10/2023

Fornecedor: 3855 **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS** CPF/CNPJ 046.946.033-45
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REF.: SETEMBRO 2023.	1.429,00
	DESCONTOS 228,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,36**

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
1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,36**

um mil e duzentos reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1017003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8405

DATA DA ORDEM: **17/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/10/2023**

Credor..: **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**

CNPJ/CPF: **046.946.033-45** Cod...: **3855**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS.REF.: SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.429,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.429,00	RR$ 228,64	RR$ 1.200,36
TOTAL....					RR$ 1.429,00	RR$ 228,64	RR$ 1.200,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.200,36**

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais) * * *

Emp. 1017003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-81

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 386**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023

PRESTADOR: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE Nº 64
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 046.946.033-45 **PIS/INSS:** 12048344315

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, SERVIÇO EXECUTADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO PERIODO DE SETMBRO DE 2023..

CONTA BANCÁRIA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365
C/C: 00010436-0 (POUPANÇA)

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.429,00		1.429,00	5,00	0,00	71,45

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	157,19			**1.200,36**

0c3dd0b1005d4f5f76b2f8c62b83d8f8

7443 20.10.10

Recebí(emos) de **FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 386

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.436-0

FAVORECIDO: FAUSTO VENANCIO DAS CHAGAS
CPF/CNPJ: 046.946.033-45
VALOR: R$ 1.200,36
DEBITO EM: 17/10/2023

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB: 8.0FF.EDE.E48.276.5B4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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**
3.3.90.36.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.521,36	**166.478,64**	**797,62**	**9.723,74**

FICHA..: **81** DATA..: **03/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** CÓDIGO: **4480**

ENDEREÇO: **BARAO DO RIO BRANCO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE RADIALISTA NA DATA DO DIA 19/09 A 22/09.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 797,62

Valor por Extenso:
**setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/10/2023

Fornededor: 4480 **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ 060.633.933-74
ENDEREÇO: BARAO DO RIO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE RADIALISTA NA DATA DO DIA 19/09 A 22/09.	797,62
	DESCONTOS 127,62
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**670,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	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
797,62	797,62	797,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **670,00**

seiscentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8362

DATA DA ORDEM: **05/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/10/2023**

Credor..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** Cod...: **4480**

Endereço: **BARAO DO RIO BRANCO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE RADIALISTA NA DATA DO DIA 19/09 A 22/09.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 797,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 797,62	RR$ 127,62	RR$ 670,00
TOTAL....					RR$ 797,62	RR$ 127,62	RR$ 670,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 670,00**

(setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) * * *

81

Emp. 1003 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 338**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 03/10/2023

PRESTADOR: ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 79 BAIRRO SÃO JOSE
MUNICÍPIO: PARNAIBA
CNPJ/CPF: 060.633.933-74 **PIS/INSS:** 20395536275

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE RADIALISTAS NA DATA DO DIA 19/09 A 22/09

1260,54
R$
06.10

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
797,62		797,62	5,00	0,00	39,86

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	87,74			670,00

157c9f8bb9ef9ec447810bd27d7c4fbd

Recebi(emos) de **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 338

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08
2255182255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL
CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAUCAIA DA PRAI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2961-0 - AGENCIA DIGITAL 2961
CONTA: 1.089.580-9

FAVORECIDO: ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FICHO
CPF/CNPJ: 060.633.933-74
VALOR: R$ 670,00
DEBITO EM: 05/10/2023

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 2.A01.15D.2B6.AC6.B85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 601122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.014,01	**697.985,99**	**67.388,73**	**3.625,28**

FICHA..: **82** DATA..: **01/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA** Telefone:

CNPJ/CPF: **32.269.220/0001-01** CÓDIGO: **4874**

ENDEREÇO: **R. DO COMERCIO** CIDADE..: **SANTA INES** U.F..:: **MA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 67.388,73

Valor por Extenso:
sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e três

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/06/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 601122 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/06/2023

Fornededor: **4874 C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA** CPF/CNPJ 32.269.220/0001-01
ENDEREÇO: R. DO COMERCIO SANTA INES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº	67.388,73
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **67.388,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.388,73	67.388,73	67.388,73	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **67.388,73**

sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PF 01/06/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **601122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8213

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

Credor..: **C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA**

CNPJ/CPF: **32.269.220/0001-01** Cod...: **4874**

Endereço: **R. DO COMERCIO**

Cidade..: **SANTA INES** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INTELIGENCIA FISCAL PARA INCREMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº01.0111/2022, INEXIGIBILIDADE Nº

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601122	/3	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 25.000,00	RR$ 0,00	RR$ 25.000,00
TOTAL....					RR$ 25.000,00	RR$ 0,00	RR$ 25.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.000,00**

(vinte e cinco mil reais) * * *

PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
R. Elías Haickel, 11 - Centro, Pindaré-Mirim - MA, 65370-000

Número da Nota:
202300000000002

Código de Verificação:
WF6B-G11I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

QRickit
NFSE

Data de Emissão: 22/03/2023 15:19:40
Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Período de Tributação: 03/2023
Tributação: TRIBUTÁVEL
Local de Tributação: ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR
Local da Prestação: PINDARE MIRIM/MA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:	C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	CPF/CNPJ:	32.269.220/0001-01
Enquadramento:	ISS HOMOLOGADO	Insc. Municipal:	2720
Endereço Completo:	TV 1 46 - BAIRRO SANTA HELENA - CEP:65.370-000		
Cidade-UF:	PINDARE MIRIM-MA	Insc.Estadual:	
Telefone:	(98) 8841-39570		
Email:	C3@C3CONSULTORIA.NET.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44
Endereço Completo:	RUA PRINCIPAL S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI		
Email:		Telefone:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1703-PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA.

Atividade: 8211300-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO 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. JANEIRO

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$67.388,73	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
R$67.388,73	5,00	R$3369,44	R$0,00	R$0.00	R$67.388,73

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS: AG 1639-X / CONTA CORRENTE 51434-9 BANCO DO BRASIL.

Valor aproximado dos tributos: R$ 11105.66 (16.48%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 9063.78 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 2041.88 (3.03%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

QRickit
NFSE

Nota de Número:202300000000002 Código de Verificação:WF6B-G11I Emitida dia 22/03/2023 às 15:19

Recebi da empresa C3 CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://pindaremirim.c3consultoria.net.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

PG 02/05 (ARREC) → 27 388,73
PG 25/07 (ARREC) → 15.000,00
02/10 (ARREC) → 25.000,00

Emissão de comprovantes

G335171426710990I
17/10/2023 14:43:39

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:05:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P N CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.639,000,851.434
VALOR TOTAL 25.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C3 C TRIBUTARIA LTDA
AGENCIA: 1639-X CONTA: 51.434-9
NR. DOCUMENTO 552.255,000,807,244
NR.AUTENTICACAO 2.889.932.D1C.5DD.A78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
33.211,61	**1.345.788,39**	**9.166,66**	**24.044,95**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone: **(86) 3213-**

CNPJ/CPF: **32.197.686/0001-49** CÓDIGO: **4869**

ENDEREÇO: **AV PETRONIO PORTELA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE Nº001/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.166,66

Valor por Extenso:
nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **4869 CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** CPF/CNPJ 32.197.686/0001-49
ENDEREÇO: AV PETRONIO PORTELA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE Nº001/2023.	9.166,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.166,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.166,66	9.166,66	9.166,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.166,66**

nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8346

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

Credor..: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CNPJ/CPF: **32.197.686/0001-49** Cod...: **4869**

Endereço: **AV PETRONIO PORTELA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO SELO ECOLOGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº01.0301/2023 INEXIGIBILIDADE Nº001/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.166,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.166,66	RR$ 0,00	RR$ 9.166,66
TOTAL....					RR$ 9.166,66	RR$ 0,00	RR$ 9.166,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.166,66**

(nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

F- 82

Emp. 1002005

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000505

Data e Hora de Emissão
12/05/2023 12:06:01

Código de Verificação
09b6b281

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CPF/CNPJ: **32.197.686/0001-49** Inscrição Municipal : **492783-4**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA:1611 OFFICE TOWER;EDIFICI - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **carvalhoelobaoadm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A 5ª PARCELA (MAIO) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A HABILITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO [illegible] ECOLÓGICO/2023, NOS TERMOS CONTRATO Nº 01.0301/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.

CONTA BANCÁRIA: 177-5
AGÊNCIA: 7625-2
BANCO: BANCO DO BRASIL S.A.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS	1	9166,66	9.166,66

1-07

4ª 60x5-5 Dpj 02-10

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.166,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **1713 - Advocacia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:10:58
225502255 SEGUNDA VIA 0083
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12,605-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.177
VALOR TOTAL 9.166,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO L S ADVOGADOS
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 177-5
NR. DOCUMENTO 552,255.000.012.605
==========
NR.AUTENTICACAO A.777.8EC.A76.914.F8F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
14.287,05	**1.364.712,95**	**3.260,00**	**11.027,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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 AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **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 BRUTO
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 C ADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME T ERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002009** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8364

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002009	/ 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) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
346

Código de Verificação de Autenticidade
MJEQI5Q5O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 18:03:41

Chave de Acesso
2083G6MW91OVBORYTPAZ8LEQT1TSR3DB

Para certificação de autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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
				02/10/2023

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
10.618.411/0001-63		32.656	000062448	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	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS TÉCNICOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITEIS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5, NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02.2502/2021,	3.260,00	R$ 3.260,00

p-05

12605-5
02.10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,6536%	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$ 86,51	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$ 3.260,00

Vol. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **346** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MJEQI5Q5O**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02.2502/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 009/ 2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC NO MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia–PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Felipe de Carvalho Ribeiro.**

CONTRATADA: ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 06.612.620/0001-63, com sede na rua Abigail Nogueira Batista, 184 – Reis Veloso, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, portador do CPF nº 226.845.063-53.

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 do contrato nº 02.2502/2021, referente à Inexigibilidade nº 009/2021, que visa à Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC no município Cajueiro da Praia-PI. O referido contrato passa a ter validade por mais 12 (doze) meses, contados da data 26 de fevereiro de 2023, conforme determina a lei 8.666/93.

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 25 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, 24 de fevereiro de 2023.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

Paulo Jorge Pereira da Rocha
ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA
CONTRATADA

INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021
CONTRATO Nº 042/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A INTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO UNICO DE CONVÊNIOS – CAUC/TCE/PI NO MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Por este instrumento contratual o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça Manoel Sá, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito, o Senhor [illegible], doravante denominado abreviadamente de CONTRATANTE, e de outro lado a INTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 06.612.620/0001-53, com sede na rua Abigail Nogueira Barbosa, 345 – Reis Veloso, Parnaíba-PI, neste ato representada pelo Sr. Edmir Jorge Pereira, doravante denominado de CONTRATADO, portador do CPF nº 225.913.063-53, doravante denominado de CONTRATADO, têm justo e contratado a celebração do presente Contrato mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC no município Cajueiro da Praia-PI conforme especificações, preços e condições estabelecidas neste contrato.

Parágrafo Primeiro

As despesas de hospedagem e transporte correrão por conta do CONTRATANTE, sendo vedada a inclusão de despesas com alimentação e abastecimento.

Parágrafo Segundo

O serviço objeto será executado diretamente pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O CONTRATADO receberá pela realização dos serviços prestados o valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil duzentos e sessenta reais), em parcelas mensais e sucessivas, descontados os impostos de responsabilidade do município, totalizando o valor global anual, conforme quadro de preços.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não gera qualquer relação com vínculo empregatício, significando que o contratado possui total responsabilidade trabalhista.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

É proibido ao contratado a subcontratação, total ou parcial, do objeto deste contrato, sem a anuência prévia e por escrito do contratante.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado mediante termo aditivo, através de ofício, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 e 80 da Lei Nº 8.666/93, no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, após notificação pela parte inadimplente, no prazo de 5 dias, sendo enviada notificação.

Parágrafo Primeiro

O Contratado reconhece as direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato as disposições deste mesmo diploma legal e do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O Contratante e o Contratado obrigam-se a cumprir o presente Contrato em sua totalidade e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer cláusula contratual ou legal na multa, igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será paga independente de qualquer outra sanção, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta:

Unidade: 0202 – Gabinete do Prefeito

Função: 04

Subfunção: 122

Programa de Trabalho: 2.030

Ação: 001

Fonte de Recurso: 0001 – 0000 – 2002 – 0100

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VANTAGENS – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E PREVENÇÕES

ESTADO DO PIAUÍ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESTADO DO PIAUÍ
Governo Municipal
CNPJ 01.612.830/0001-45

Parágrafo Primeiro – Da Forma de Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula quarta será pago através de ordem de pagamento, creditada em conta corrente do(a) CONTRATADO(A), junto ao Banco [illegible], Agência [illegible], Conta Corrente [illegible], de titularidade do(a) CONTRATADO(A), com autorização de débito e crédito em conta corrente, mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestada(s) pelo(a) fiscal do contrato.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Fatura

O CONTRATADO deverá apresentar mensalmente, no prazo de até 5 (cinco) dias após o mês vencido, a nota fiscal, fatura referente ao valor pactuado e devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sendo este o responsável pela liquidação mensal.

Parágrafo Terceiro – Das Condições para Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE, exclusivamente, através de ordem bancária, para crédito em conta corrente do CONTRATADO, mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestada(s) pelo(a) fiscal do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO PESSOAL

Os encargos e obrigações que o CONTRATADO venha a assumir para com seus empregados, ou prepostos, não terão nenhuma vinculação com o CONTRATANTE, ficando o CONTRATADO responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O CONTRATADO deverá atender, prioritariamente, as requisições de fornecimento de [illegible] emitidas pela CONTRATANTE, e somente depois de autorizado, determinando a quantidade e [illegible] do produto solicitado, [illegible] nos prazos estipulados neste instrumento.

Parágrafo Primeiro

O CONTRATADO compromete-se a fazer constar, em todas as [illegible] de cláusula primeira deste contrato, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato, o [illegible] por ocorrência de [illegible] [illegible] [illegible]

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: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.
CNPJ: 10.818.111/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:47:33 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2023.
Código de controle da certidão: **4909.5344.16DB.AA4A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.818.111/0001-63
Razão Social: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S C LTDA
Endereço: R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA 184 / REIS VELOSO / PARNAIBA / PI / 64204-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:23/09/2023 a 22/10/2023

Certificação Número: 2023092301052613738815

Informação obtida em 25/09/2023 22:23:24

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.818.111/0001-63
Certidão nº: 21415263/2023
Expedição: 18/05/2023, às 22:42:49
Validade: 14/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.818.111/0001-63, 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 3083057

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:INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA
CNPJ: 10818111000163, REPRESENTANTE LEGAL: PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA
ENDEREÇO: RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184
BAIRRO: REIS VELOSO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Setembro de 2023 às 10 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 3083057. Código verificador: 25DE7.278A4.7F1A3.6CE5C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230710818111000163

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
10.818.111/0001-63
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/07/2023, ÀS 07:32:01

VÁLIDA ATÉ 24/10/2023

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

Chave para Autenticação: D144-E68C-1353-EECD-E374-0391-9981-F663

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23092510818111000163O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.818.111/0001-63	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/09/2023, ÀS 22:30:14

VÁLIDA ATÉ 24/11/2023

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

Chave para Autenticação: 0B41-8968-6303-224F-EAC5-9F90-E9EA-EB36

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 10/10/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA**		
Nome Fantasia: **INTEGRA**		
Endereço: **R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184**		Complem:
Bairro: **REIS VELOSO**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **10818111000163**	Telefone	CEP: **64204045**
Inscrição Municipal: **32.656**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **01/06/2009**
Atividade: **ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**		

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, 12 de Julho de 2023

Número/Controle da Certidão: **4ECE07C3840E3CB8**

José Crianton Carvalho
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1003-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Data da consulta: 28/09/2023 08:06:48

Identificação do Comprovante - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.818.111/0001-83**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:56
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 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.992
VALOR TOTAL 3.260,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0823-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO D,DS1.9DS.AAA.9DD.3AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
11.027,05	**1.367.972,95**	**3.260,00**	**7.767,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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 JULHO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 3.260,00**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e sessenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **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 BRUTO
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 C ADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME TE RMO ADITIVO N°02.2502/2021.	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002010** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8365

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 JULHO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002010	/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) * * *

82 Emp. 100210 1

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
345

Código de Verificação de Autenticid.
L745WLK4E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 17:59:08

Chave de Acesso
26553085RQXXNYHYNAWOD5YX7L9S68MS7

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/10/2023

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	000062448	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

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	SERVIÇOS TECNICOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5 NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02.250/2021.	3.260,00	R$ 3.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.19			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análise e cálculos técnicos de qualquer natureza.			2,6538%	0800170000018			

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$ 86,51	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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.260,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 345 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L745WLK4E.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08
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: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 778.073.221-6

FAVORECIDO: MILADE GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 966.555.773-49
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 06/10/2023

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: F.F95.CF2.1F4.563.6E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
7.767,05	**1.371.232,95**	**3.260,00**	**4.507,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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 MAIO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.260,00

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e sessenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 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 BRUTO
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 C ADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME TER MO ADITIVO N°02.2502/2021.	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8366

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 MAIO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002011	/ 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) * * *

NFS-e CONSISTA POR 1 PÁGINA(S)

Emp. 10020 11

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
343

Código de Verificação de Autenticidade
BYM90K2O7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 17:50:57

Chave de Acesso
26533063IUIMQI7OEIP26WH5AMOYPJF6

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse_web, opção 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
				02/10/2023

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
10.818.111/0001-03		32.656	000062448	INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C

Logradouro	Complemento	Bairro
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 154		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
01.612.820/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS TECNICOS, COM A FINALIDADE DE MATER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5, NA CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02.2502/2021.	3.260,00	R$ 3.260,00

D-06

12605,5
02/10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 17.18			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência e cálculos técnicos de qualquer natureza.			2,0538%	0000170000018			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.260,00	R$ 66,51	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$ 3.260,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 343 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BYM90K2O7.

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

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:47
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 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.992
VALOR TOTAL 3.260,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0823-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
****
NR.AUTENTICACAO 7.638.BA9.848.E57.A65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
4.507,05	**1.374.492,95**	**3.260,00**	**1.247,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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 ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 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 BRUTO
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 C ADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME TE RMO ADITIVO Nº02.2502/2021.	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002012** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8367

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002012	/ 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) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
342

Código de Verificação de Autenticidade
DR830WG13

Data e Hora da Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 17:45:21

Chave de Acesso
26893620BAHPYJUTZWK0YL26NMTM5GNN

Para certificação da autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/as-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
				02/10/2023

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	000062445	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/Passaporte	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	SERVIÇOS TÉCNICOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5, NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO ADITOVO Nº 02.2502/2021	3.260,00	R$ 3.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.10	2,6538%	00001700000018			

Assistência e cálculos técnicos de qualquer natureza.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.260,00	R$ 86,51	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$ 3.260,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 342 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DR830WG13.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:37
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 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.892
VALOR TOTAL 3.260,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 8023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 1.CE3.CA3.F66.6CC.899

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
51.247,05	1.377.752,95	3.260,00	47.987,05

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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 JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.260,00**

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e sessenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

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 BRUTO
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 C ADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME TE RMO ADITIVO Nº02.2502/2021.	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8368

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002013	/ 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) * * *

Emp - 1002013

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
344

Código de Verificação de Autenticidade
XOCTR6Z0B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 17:55:18

Chave de Acesso
26593671NUIFOSNZYBSVVQUEBINWJ94IX1

Para certificação de autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/pages 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
				02/10/2023

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, 194		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/Pais	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	SERVIÇOS TÉCNICOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS1.1, 1.2, 1.4 E 1.5, NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO JUNHO DE JUNHO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02.2502/2021"	3.260,00	R$ 3.260,00

11893,74
Pg 02.10

p-05

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.18		Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Auditoria e cálculos técnicos de qualquer natureza.		2,6538%	0800170000018			

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$ 86,51	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$ 3.260,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 344 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XOCTR6Z0B.

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

Emissão de comprovantes

GS351714267106601
17/10/2023 14:52:22

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:13
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 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.992
VALOR TOTAL 3.260,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRA A Ç J S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897
==========
NR.AUTENTICACAO 7,E19,A34,FF1.62A.B12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1002014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
47.987,05	**1.381.012,95**	**3.260,00**	**44.727,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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 MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO N°02.2502/2021.

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 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 BRUTO
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 C ADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME TE RMO ADITIVO Nº02.2502/2021.	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002014** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8369

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 MARÇO DE 2023, ~~CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.~~

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002014	/ 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) * * *

Emp 1002014 82

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
341

Código de Verificação de Autenticidade
T5Y7YPNIW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 17:41:55

Chave de Acesso
26833617FIATLA7Y8YGMYBNN5RGYLZ9A

Para certificação de autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/10/2023

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	Caracro	Nome/Razão Social
10.818.111/0001-63		32.656	000002448	INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C

Logradouro	Complemento	Bairro
R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 104		REIS VELOSO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64204-045	PARNAIBA-PI		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[redacted].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
64222-200	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS TÉCNICOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2., 1.4 E 1.5 NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO ATITIVO Nº 02.2502/2021	3.260,00	R$ 3.260,00

0.05

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. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 341 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T5Y7YPNIW.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.248-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
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 552.255,000,007.244

NR.AUTENTICACAO 7.3A8.118.536.F48.DF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
44.727,05	**1.384.272,95**	**3.260,00**	**41.467,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 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 BRUTO
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 C ADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORM E TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002015** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8370

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.2502/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002015	/ 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) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
340

Código de Verificação de Autenticidade
RMX6UBZZM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 17:35:45

Chave de Acesso
2689360JTUSKVDKHZYIHZEIOSLGP29IU

Para certificação de autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/10/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	8 - Sem Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.818.111/0001-63		32.656	000052448	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.[illegible]2.620/0001-44			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	SERVIÇOS TECNICOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5, NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS CAUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02.2502/2021.	3.260,00	R$ 3.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.16				Alíquota	Alvará do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Alvará e cálculos técnicos de qualquer natureza.				2,6538%	0000170000016			
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$ 86,51	2 - Não		R$ 0,00	

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.260,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **340** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RMX6UBZZM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:06
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-5

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.080.054.992
VALOR TOTAL	3.260,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP

AGENCIA: 0823-X CONTA:	54.992-4
NR. DOCUMENTO	552.255.800.807.244
NR.AUTENTICACAO	D.8F5.E3D.C03.CE0.5BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
41.467,05	**1.387.532,95**	**3.260,00**	**38.207,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA**

CNPJ/CPF: **10.818.111/0001-63** CÓDIGO: **1627**

ENDEREÇO: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA 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 JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO N°02.250/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.260,00

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e sessenta reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

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 BRUTO
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 C ADASTRO UNICO DE CONVENIOS-CAUC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.250/2021.	3.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002016** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8371

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº02.250/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002016	/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) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
339

Código de Verificação de Autenticidade
MU14ASGF7

Data e Hora da Emissão da NFS-e
02/10/2023 às 17:29:45

Chave de Acesso
26893590KFDTJ5RUEJZ729MET4TOBESS

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse_web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/10/2023

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
10.818.111/0001-53		32.656	000002448	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	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS TÉCNICOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLÊNCIA FINENCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5, NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME TERMO ATIVO Nº 02.250/2021.	3.260,00	R$ 3.260,00

D-05

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.13		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.		2,6538%	0000170000013			

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$ 86,51	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$ 3.260,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 339 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MU14ASGF7.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 558.023.880.054.992
VALOR TOTAL 3.260,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTEGRA A C I S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 552.255.880.087.244
NR.AUTENTICACAO A.52E.C0A.038.5F8.583

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1002022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
36.187,05	**1.392.812,95**	**3.500,00**	**32.687,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE** Telefone: **(86) 9468-**

CNPJ/CPF: **49.186.944/0001-94** CÓDIGO: **4880**

ENDEREÇO: **R RUA DO TAMARINDO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 4880 **FABRICIO D SANTOS FONTENELE** CPF/CNPJ 49.186.944/0001-94
ENDEREÇO: R RUA DO TAMARINDO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	3.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

três mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002022** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8421

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**

CNPJ/CPF: **49.186.944/0001-94** Cod...: **4880**

Endereço: **R RUA DO TAMARINDO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002022	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

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

(três mil e quinhentos reais) * * *

Emp 100 2022 F- 82

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: 13/09/2023 11:48:46 09/2023

Ass. Digital: 22717208189151309/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABRICIO D SANTOS FONTENELE**

Nome Fantasia: -

Alíq.:Variável

Endereço: **RUA R RUA DO TAMARINDO**

CEP: 64222000

Bairro: **CENTRO** UF: PI Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: 92981208194 Email: **aronilson.contador@gmail.com**

CNPJ/CPF: 49186944000184 I.M.: 000.001.293/001-49 I.E/RG: - ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **R PRINCIPAL**

CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

11.847-24
23.10

OBSERVAÇÃO:

-

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	5,00	175,00	0,00	0,00	3.500,00

CNAE: 7112-0/00 serviços de engenharia

Item de serviço: 07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 175,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

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

50

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.026
VALOR TOTAL 3.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO D S FONTENELE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.026-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897
==========
NR.AUTENTICACAO 0.900.899.E83.9CA.8C2

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

7244-3
01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
32.079,39	**1.396.920,61**	**12.500,00**	**19.579,39**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** Telefone: **(86) 8141-**

CNPJ/CPF: **11.967.274/0001-70** CÓDIGO: **3832**

ENDEREÇO: **AV DOM SEVERINO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 12.500,00**

Valor por Extenso:
doze mil e quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

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

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornedor: 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 BRUTO
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.	12.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.500,00**

doze mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002023** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8445

DATA DA ORDEM: **27/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/10/2023**

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$ 12.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002023	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 12.500,00	RR$ 0,00	RR$ 12.500,00
TOTAL....					RR$ 12.500,00	RR$ 0,00	RR$ 12.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.500,00**

(doze mil e quinhentos reais) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001349**

Data e Hora de Emissão: **31/07/2023 20:08:51**

Código de Verificação: **da387459**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70** Inscrição Municipal: **200611-1**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.0401/2021 CONTRATO Nº 01.0501/2021 EM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	12500,00	12.500,00

4242-3 pgv 24.10

3507-6 21860-1 9

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$ 12.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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

```
27/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:34:22
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P N CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/10/2023
NR. DOCUMENTO                553.507.000.048.601
VALOR TOTAL                             12.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AZZ CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         48.601-9
NR. DOCUMENTO                552.255.000.007.244
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.749.489.F30.8E1.AF6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
19.555,29	**1.409.444,71**	**7.170,00**	**12.385,29**

FICHA..: **82** DATA..: **09/10/2023** CONTRATO..: **010808/08** 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IRRF SOBRE COMPRA DE BENS E SERVIÇO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM AS INFORMAÇÕES A RECEITAS FEDERAIS NA DIRF ATE AGOSTO, E EFD REINF A PARTIR DE SETEMBRO DE 2023, ATENDENDO TODOS OS PRECEITOS DA IN

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.170,00**

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornededor: 112 **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36
ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IRRF SOBRE COMPRA DE BENS E SERVIÇO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM AS INFORMAÇÕES A RECEITAS FEDERAIS NA DIRF ATE AGOSTO, E EFD REINF A PARTIR DE SETEMBRO DE 2023, ATENDENDO TODOS OS PRECEITOS DA IN Nº2145/2023	7.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.170,00**

sete mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009022** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8901

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IRRF SOBRE COMPRA DE BENS E SERVIÇO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM AS INFORMAÇÕES A RECEITAS FEDERAIS NA DIRF ATE AGOSTO, E EFD REINF A PARTIR DE SETEMBRO DE 2023, ATENDENDO TODOS OS PRECEITOS DA IN Nº2145/2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.170,00	RR$ 0,00	RR$ 7.170,00
TOTAL....					RR$ 7.170,00	RR$ 0,00	RR$ 7.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.170,00**

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

Emp: 190 9022 F 82 comprovante

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
540

Código de Verificação de Autenticidade
M4AV649EV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2023 às 09:41:46

Chave de Acesso
2696365XPERWRW62NAK03A9L364P8R43

Para certificação de autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/10/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	SALA 05	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI	8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202093		prefeituradecajueirodopraia@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de assessoria na arrecadação do IRRF sobre compra de bens e serviços pela administração municipal com o envio das informações a Receita Federal no DIRF/EFD_REINF atendendo todos os preceitos IN 2.145/2023, conforme contrato 01.0808/2023, Parcela 01/2023	7.170,00	R$ 7.170,00

IRF 31.10 806

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.19	Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,8464%	0000170000019	6920601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.170,00	R$ 275,93	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$ 7.170,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **540** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M4AV649EV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		



Emissão de comprovantes

G337271404564155 1
27/11/2023 14:20:07

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:52
225582255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 558.023.000.017.559
VALOR TOTAL 7.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696

NR.AUTENTICACAO 1.FF9.6B6.B5B.19A.760

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

ID: 200538F1B09B4

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, TENDO COMO OBJETO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB "E" E "S") NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PARECERES, RESPONDENDO CONSULTAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, ELABORANDO DECRETOS E LEIS, TUDO BASEADO NA LEI 13.465/17 E DECRETO Nº 9.310/2018, ANALISANDO A LEGALIDADE DE QUAISQUER DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, TAIS COMO ART'S REFERENTES A ESTUDOS NECESSÁRIOS PRA REGULAREZAÇÃO FUNDIÁRIA (EIA, RIMA, EIV, PCA, RAS),

TERMO DE RATIFICAÇÃO
(Inexigibilidade de licitação, art. 25, inciso II, da Lei nº 8666/93)

De acordo com o procedimento administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2023 , objetivando a contratação acima citada, **RATIFICO** o processo realizado pela CPL, e **ADJUDICO** o resultado no valor global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, em favor do candidato **ALANO DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, cuja representante legal é o Sr. Alano Dourado Monteiro, como contraprestação dos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, para assessoria e consultoria na área administrativa para a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, tendo como objeto a Regularização Fundiária (REURB "E" e "S") no âmbito deste município, realizando pareceres, respondendo consultas, representando o município nos órgãos competentes, elaborando decretos e leis, tudo baseado na Lei 13.465/17 e Decreto nº 9.310/2018, analisando a legalidade de quaisquer documentos necessários, tais como ART's referentes a estudos necessários pra Regularização Fundiária (EIA, RIMA, EIV, PCA, RAS), o presente Inexigibilidade de licitação em referência, de acordo com o parecer jurídico que são fundamentados no Artigo 25, Inciso II da Lei nº 8666/93 os quais são partes integrantes dos presentes autos.

Cajueiro da Praia-PI, 11 de agosto de 2023.

Felipe De Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

ID: BF0282E7FBAB4

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços de assessoria na arrecadação do IRRF sobre compra de bens e serviços pela administração municipal com as informações a receitas federais na DIRF (até agosto) e EFD_REINF (a partir de setembro) atendendo todos os preceitos da IN nº 2.145/2023 e Decreto Municipal.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

(Inexigibilidade de licitação, art. 25, inciso II, da Lei nº 8666/93)

De acordo com o procedimento administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2023 , objetivando a contratação acima citada, **RATIFICO** o processo realizado pela CPL, e **ADJUDICO** o resultado no valor mensal de **R$ 7.170,10** (sete mil cento e setenta reais e dez centavos), em favor da empresa **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI**, cuja representante legal é o Sr. Orlando Pinto de Araujo, como contraprestação dos serviços de assessoria na arrecadação do IRRF sobre compra de bens e serviços pela administração municipal com as informações a receitas federais na DIRF (até agosto) e EFD_REINF (a partir de setembro) atendendo todos os preceitos da IN nº 2.145/2023 e Decreto Municipal, o presente Inexigibilidade de licitação em referência, de acordo com o parecer jurídico que são fundamentados no Artigo 25, Inciso II da Lei nº 8666/93 os quais são partes integrantes dos presentes autos.

Cajueiro da Praia-PI, 08 de agosto de 2023.

Felipe De Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

ID: 31F874A3EF194

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023
FUNDAMENTO: ART. 25, II, C/C ART. 13, III, DA LEI 8.666/1993.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, TENDO COMO OBJETO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB "E" E "S") NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PARECERES, RESPONDENDO CONSULTAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES, ELABORANDO DECRETOS E LEIS, TUDO BASEADO NA LEI 13.465/17 E DECRETO Nº 9.310/2018, ANALISANDO A LEGALIDADE DE QUAISQUER DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, TAIS COMO ART'S REFERENTES A ESTUDOS NECESSÁRIOS PRA REGULAREZAÇÃO FUNDIÁRIA (EIA, RIMA, EIV, PCA, RAS).
CONTRATO Nº 01.1408/2023
CONTRATADO: ALANO DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ SOB O Nº 19.699.290/0001-75.
VALOR MENSAL DO CONTRATO: VALOR GLOBAL DE R$ 144.000,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, REAIS), SENDO R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) MENSAIS.
FONTE DE RECUSOS: 1.500
ASSINATURA DO CONTRATO: 14.08.2023
VALIDADE: 12 MESES

ID: 91C1FEFF7E894

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023
FUNDAMENTO: ART. 25, II, C/C ART. 13, III, DA LEI 8.666/1993.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ARRECADAÇÃO DO IRRF SOBRE COMPRA DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM AS INFORMAÇÕES A RECEITAS FEDERAIS NA DIRF (ATÉ AGOSTO) E EFD_REINF (A PARTIR DE SETEMBRO) ATENDENDO TODOS OS PRECEITOS DA IN Nº 2.145/2023 E DECRETO MUNICIPAL.
CONTRATO Nº 01.1008/2023
CONTRATADO: CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI, CNPJ SOB O Nº 05.441.330/0001-36.
VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 7.170,10 (SETE MIL CENTO E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS).
FONTE DE RECUSOS: 1.500
ASSINATURA DO CONTRATO: 08.08.2023
VALIDADE: 12 MESES

INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023
CONTRATO Nº 01.0808/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, E A EMPRESA CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada **CONTRATANTE,** e de outro lado, a empresa **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.441.330/0001-36, com sede na Rua Florindo de Castro, 475, Sala 05, 64.200-430, Centro, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Oriano Pinto de Araujo, portador do CPF nº 286.912.883-53, inscrito na CRC-PI/MA 3.951, com fundamento na Lei nº 8.666/1993 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento mediante as cláusulas e seguintes condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a Contratação de empresa para prestar os serviços de assessoria na arrecadação do IRRF sobre compra de bens e serviços pela administração municipal com as informações a receitas federais na DIRF (até agosto) e EFD_REINF (a partir de setembro) atendendo todos os preceitos da IN nº 2.145/2023 e Decreto Municipal, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo de inexigibilidade e seus anexos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia global de R$ 86.041,20 (oitenta e seis mil quarenta e um reais e vinte centavos), sendo **R$ 7.170,10 (sete mil cento e setenta reais e dez centavos) mensais,** a ser pago mensalmente durante a vigência do contrato.

Parágrafo Único – Da Forma e do Pagamento

O valor fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e

devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e/ou Profissionais que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Único

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Único

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo à parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão pela seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: 0203
Projeto Atividade: 2079
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte de recurso: 1.500

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPCLÁUSULAERVENIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao **Contratante** todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O **Contratante** providenciará a publicação deste Contrato em Diário Oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de **12 (doze) meses**, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da **Comarca de Luís Correia-PI**, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia/PI, 08 de agosto de 2023.

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
Representante da Contratante

CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI
CNPJ sob o nº 05.441.330/0001-36
Representante da Contratada

CAJUEIRO DA PRAIA/PI

PROCESSO IRRF PERÍODO: 30/08/2023 A 30/09/2023

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

PROTOCOLO DE ENTREGA DOSSIÊ – PERÍODO DO DIA 30/08/2023 ATÉ O DIA 30/09/2023

O INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.441.330/0001-36, declara para os devidos fins que procedeu com a entrega do dossiê, referente ao período do dia 30/08/2023 ao dia 30/09/2023, relativo ao período de acompanhamento, à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, inscrita no CNPJ nº 01.612.620/0001-44.

O aludido dossiê é composto por:

- Solicitação de pagamento
- Nota Fiscal nº 117
- Resumo Financeiro do período do dia 30/08/2023 ao dia 30/09/2023
- Certidões de Regularidade Fiscal

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orlanocontab@gmail.com

Parnaíba-PI, 04 de Outubro de 2023.

AO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Assunto: Solicitação de pagamento

O escritório INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, com endereço à Rua Florindo de Castro, nº 475, sala 105-B, Centro, CEP 64200-430, Parnaíba - PI, vem mui respeitosamente solicitar desse Órgão, o pagamento no valor de R$ 7.170,18 (sete mil, cento e setenta reais e dezoito centavos) referente aos serviço de assessoria e consultoria visando os impostos de renda retidos na fonte - IRRF do Município de Cajueiro da Praia - PI, nos termos do período do dia 30/08/2023 ao 30/09/2023 período de acompanhamento.

Conta Bancária: 17.559-5
Agência: 0023-X
Banco: Banco do Brasil

Atenciosamente,

INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EIRELI

OREANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RELATÓRIO FINANCEIRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI

À Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
REF. Ao Contrato de Prestação de Serviço

Prezado (a),
Viemos por meio deste, discriminar e relatar os valores arrecadados sobre os serviços de Consultoria e Auditoria Fiscal Tributária desenvolvidos pela empresa **Instituto Administração Pública Eirelli**, do dia 30/08/2023 ao dia 30/09/2023 período de acompanhamento.

Obs: Em caso de dúvida dos valores citados abaixo, disponibilizamos o mesmo detalhado em arquivo mídia.

TRIBUTOS	VALOR TOTAL
IRRF EMPRESAS - PREFEITURA	**R$ 17.214,02**
IRRF EDUCAÇÃO	**R$ 29,53**
IRRF FMS	**R$ 3.763,08**
TOTAL =	**R$ 21.006,63**

Todas as informações deste relatório declaro verdadeiras.

Parnaíba-PI, 04 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,

OREANO PINTO DE ARAUJO

CRC-PI/MA 3.951

RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 - SALA 105 – B. CENTRO – CEP 64200.430 | PARNAÍBA – PI
CNPJ 05.441.330/0001-36
Fone/Whatsapp: (86) 9 8107-4020 | Email: orianocontab@gmail.com

MUNICIPIO DE CARIÚRU DA PRAIA PI - PREFEITURA
RETENÇÕES IRRF EM PREST.NO PERIODO DE 30/08/2023 A 30/09/2023

CNPJ Orgão	CNPJ Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Emissão	Série	Número Nota	Valor Nota	Alíq. Retenção	Valor Retenção
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	30/09/2023	1	17.701	7.655,60	1,20	91,86
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	01/09/2023	1	0000000	7.831,50	1,20	93,97
01612620000144			01/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	01/09/2023	1	17.698	7.662,00	1,20	91,95
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17.700	8.014,60	1,20	96,17
01612620000144			01/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	02/09/2023	1	17.697	9.060,80	1,20	108,72
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	03/09/2023	1	17.702	9.053,90	1,20	108,65
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17.699	9.027,50	1,20	108,33
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17.704	7.917,90	1,20	95,01
01612620000144			01/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144			03/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	04/09/2023	1	17.443	9.466,90	1,20	113,60
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	04/09/2023	1	17.447	9.128,50	1,20	109,54
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17.705	17.706,00	1,20	212,47
01612620000144			03/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.446	7.654,50	1,20	91,85
01612620000144			05/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.445	9.754,90	1,20	117,09
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17.440	7.710,60	1,20	92,72
01612620000144			05/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144			05/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	07/09/2023	1	17.442	7.690,70	1,20	92,28
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17.441	17.441,00	1,20	209,29
01612620000144			07/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17.483	8.523,40	1,20	102,28
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17.484	8.817,20	1,20	105,80
01612620000144	24560788000171	INVENTAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	29/08/2023	0	00001366	14.350,00	1,20	172,20
01612620000144	24560788000171	INVENTAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	29/08/2023	0	00001368	14.500,00	1,20	174,00
01612620000144			01/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144			29/08/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	24560788000171	INVENTAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	29/08/2023	0	00001369	8.130,00	1,20	97,56
01612620000144			01/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	48727781000123	T A COSTA	05/05/2023	1	0000000246	8.833,95	1,20	105,99
01612620000144			01/05/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	48727781000123	T A COSTA	07/05/2023	001	000000259	10.129,15	1,20	121,54
01612620000144	29314767000188	IONILTO F DO REGO LIMA	17/04/2023	1	000.002.542	3.487,61	1,20	41,85
01612620000144	29314767000188	IONILTO F DO REGO LIMA	18/04/2023	1	000.002.539	3.585,96	1,20	43,03
01612620000144	27357461000117	T DO REGO LIMA LTDA	05/05/2023	1	000.000.683	3.821,50	1,20	45,86
01612620000144			04/05/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144			04/05/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10042356000105	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA	18/07/2023	1	816	2.523,75	1,20	30,28
01612620000144	20.857.897/0001-93	REDE DEL NACIONECTA NET LTDA	04/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144			04/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144			04/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	38583819000105	JOAO GUEDES NOGUEIRA DO COSTA LTDA	30/08/2023	0	000000419	47.656,64	1,20	572,32
01612620000144			05/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	44863430000166	O A POSTO CALDEIRO LTDA	01/09/2023	001	000000206	78.656,00	1,20	944,12
01612620000144			05/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	44863430000166	O A POSTO CALDEIRO LTDA	01/09/2023	001	000000207	40.000,00	1,20	480,00
01612620000144	31396318000101	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	29/08/2023	0	00001367	13.020,00	1,20	156,24
01612620000144	33788960000148	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	27/09/2023	0	00002835	6.300,50	1,20	75,60
01612620000144	33788960000148	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	28/08/2023	0	00002352	6.300,50	1,20	75,60
01612620000144	33788960000148	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	27/07/2023	0	00002337	6.300,50	1,20	75,60
01612620000144	33788960000148	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	26/06/2023	0	00002196	6.300,50	1,20	75,60
01612620000144			05/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	33788960000148	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	28/09/2023	0	00002851	6.300,00	1,20	75,60
01612620000144	33788960000148	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	27/10/2023	0	00002337	6.300,00	1,20	75,60
01612620000144	33788960000148	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	26/11/2023	0	00002353	6.300,00	1,20	75,60
01612620000144	01574179000159	A W DE CARVALHO VIEIRA LTDA	05/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	26779370000176	EDUCACAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	02/08/2023	0	00001622	62.502,15	4,80	3.960,10
01612620000144	48727781000123	T A COSTA	05/09/2023	001	000000246	7.333,80	1,20	88,00
01612620000144	27357462000117	TDO REGO LIMA LTDA	05/09/2023	1	000.000.792	8.786,10	1,20	0,00
01612620000144	27357462000117	TDO REGO LIMA LTDA	05/09/2023	1	000.000.792	8.786,10	1,20	105,43
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.707	8.858,50	1,20	106,30
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.706	12.903,80	1,20	154,85
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.705	10.108,00	1,20	121,29
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.704	12.505,40	1,20	150,06
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.702	13.567,10	1,20	0,00
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.701	10.194,60	1,20	122,33
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	05/09/2023	1	17.700	9.527,60	1,20	114,33
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	06/09/2023	1	17.779	8.952,10	1,20	107,43
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	06/09/2023	1	17.778	7.685,50	1,20	92,22
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	06/09/2023	1	17.781	12.969,20	1,20	154,86
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	06/09/2023	1	17.780	7.991,50	1,20	95,89
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	06/09/2023	1	17.779	9.737,90	1,20	116,85
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	06/09/2023	1	17.748	13.857,00	1,20	166,28
01612620000144	33278765000128	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	26/08/2023	0	285	69.072,09	1,20	828,87
01612620000144			06/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	38525695000125	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA	06/09/2023	0	1218/2023	17.333,55	1,20	208,00
01612620000144	38525695000125	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA	06/09/2023	0	1219/2023	11.752,95	1,20	141,03
01612620000144			06/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	38525695000125	FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA	06/09/2023	0	00000557	83.189,16	3,40	2.828,43
01612620000144	10423681000182	MAIS SAUDE LTDA	08/09/2023	1	17.782	13.567,10	1,20	162,80
01612620000144	08658800000139	SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA	04/09/2023	0	6274	4.153,00	1,20	49,84
01612620000144			11/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	33714787000116	IONILTO F DO REGO LIMA	08/09/2023	1	000.003.392	15.370,98	1,20	184,45
01612620000144			11/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	27357462000117	T DO REGO LIMA LTDA	11/09/2023	1	000.000.796	2.995,80	1,20	35,99
01612620000144	48727781000123	T A COSTA	12/09/2023	001	000000247	3.000,00	1,20	36,00
01612620000144	33714787000116	IONILTO F DO REGO LIMA	11/09/2023	1	000.003.396	24.778,31	1,20	297,33
01612620000144			14/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144			14/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	10423681000182	SOLICAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	04/09/2023	0	00001648	4.125,13	4,80	198,00
01612620000144			14/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	31.976.306/0001-39	CONFREMA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	04/09/2023	0	00015766	1.000,00	4,80	48,00
01612620000144			14/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144			14/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
01612620000144	31378226000129	CONFREMA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	04/09/2023	0	00015765	3.833,00	4,80	183,84
01612620000144	48727781000123	T A COSTA	18/09/2023	001	000000254	7.500,05	1,20	90,00
01612620000144	27357461000117	T DO REGO LIMA LTDA	18/09/2023	1	000.000.770	7.500,00	1,20	90,00
01612620000144	31378226000139	CONFREMA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	02/08/2023	0	00013310	1.060,00	1,20	12,00
01612620000144	31378226000139	CONFREMA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	02/08/2023	0	00015819	3.833,00	1,20	45,96
01612620000144	08926269000152	FALOR PRODUCOES PROMAGANDA E MARKETING LTDA	13/09/2023	0	00000007	6.000,00	1,20	72,00
01612620000144	33714787000188	IONILTO F DO REGO LIMA	05/09/2023	1	000.000.152	15.370,98	1,20	184,45
01612620000144	05340338000150	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/09/2023	0	3813203	4.525,16	0,14	15,61
01612620000144	05340338000150	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	01/09/2023	0	3814556	417,94	0,14	1,00
01612620000144	10042356000105	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA	12/09/2023	1	827	5.718,50	1,20	68,62
01612620000144	10042356000105	LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA	12/09/2023	1	826	7.637,46	1,20	91,65
01612620000144	13267660000128	CONCEITO ENGENHARIA LTDA	12/09/2023	0	285	49.286,93	1,20	591,44
01612620000144	36.746.723/0001-59	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20/07/2023	2	000.004.165	3.045,48	1,20	36,55

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - PREFEITURA
RECEITAS IRRF EMPRESAS NO PERIODO DE 30/06/2023 a 30/09/2023

05612620000144	35.744.723/0001-39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20/07/2023	1	000.004.733	4.386,50	1,20	80,24
05612620000144	35.744.723/0001-39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20/07/2023	1	000.004.775	5.605,00	1,20	67,26
05612620000144			28/08/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
05612620000144	23960830000103	MUNDIAL SERVICOS E COMERCIO LTDA	15/09/2023	0	000021401	3.301,40	4,80	158,47
05612620000144	23960830000103	MUNDIAL SERVICOS E COMERCIO LTDA	15/09/2023	0	000021400	3.499,12	4,80	167,96
05612620000144	35744723000119	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	27/09/2023	1	000.005.074	4.225,50	1,20	50,71
05612620000144	35744723000119	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	27/09/2023	1	000.005.093	2.872,00	1,20	34,46
05612620000144			28/09/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
Total Geral(119) - Serra						**1.669.651,74**		**17.214,62**
Total Geral(119) - Contagem								

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI - FMS
RECEITAS IRRF EMPRESAS NO PERÍODO DE 30/08/2023 a 30/09/2023

CNPJ Orgão	CNPJ Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Emissão	Série	Numero Nota	Valor Nota	Alq. Retenção	Valor Retenção
10423482000146	23960380000101	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	29/08/2023	0	1369	8.130,00	4,80	390,24
10423482000146	23960380000101	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	29/08/2023	0	1366	14.350,00	4,80	688,80
10423482000146	23960380000101	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	29/08/2023	0	1369	14.500,00	4,80	696,00
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17445	7.654,30	1,20	91,85
10423482000146			31/08/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17698	7.063,00	1,20	84,75
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17703	8.014,60	1,20	96,17
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17705	5.024,70	1,20	60,29
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17701	7.655,60	1,20	91,86
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17699	7.831,00	1,20	93,97
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17702	9.034,50	1,20	108,41
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17704	7.917,90	1,20	95,01
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17697	9.056,80	1,20	108,72
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17447	9.128,50	1,20	109,54
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17440	7.310,30	1,20	87,72
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17441	8.523,40	1,20	102,28
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17448	8.436,08	1,20	0,00
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	31/08/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17445	9.757,90	1,20	117,09
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17441	6.558,50	1,20	78,70
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17444	8.917,20	1,20	0,00
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17442	7.693,70	1,20	92,32
10423482000146			31/08/2023	0	0000000	0,00	0,00	0,00
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17444	9.486,98	1,20	113,84
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17444	8.917,20	1,20	107,00
10423482000146	10.436.813/0001-82	MAIS SAUDE LTDA	07/08/2023	1	17443	9.486,98	1,20	113,84
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	30/08/2023	1	17696	9.027,50	1,20	108,33
10423482000146	10436813000182	MAIS SAUDE LTDA	04/08/2023	1	17755	10.533,00	1,20	126,39
Total Geral(28) - Soma						221.062,44		3.768,08
Total Geral(28) - Contagem								

MUNICIPIO DE SAJUEIRO DA PRAIA PI - EDUCAÇAO
RETENÇAS IRRF EMPRESAS NO PERIODO DE 30/08/2023 a 30/09/2023

	CNPJ Fornecedor	Nome Fornecedor	Data Emissao	Série	Número Nota	Valor Nota	Aliq. Retenção	Valor Retenção
CNPJ Orgão	20657697000185	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	01/09/2023	D	0000000	0,00	0,00	0,00
06070435000199	34537034000124	ARAUJO & PRADO LTDA	15/08/2023	D	432	2.325,00	0,00	0,00
06070435000199			01/09/2023	D	0000000	0,00	0,00	0,00
06070435000199	20657697000185	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	16/08/2023	D	5298	5.532,31	0,00	0,00
06070435000199			01/09/2023	D	0000000	0,00	0,00	0,00
06070435000199	20657697000185	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	08/08/2023	D	5287	5.532,31	0,00	0,00
06070435000199	43972816000190	D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	01/09/2023	EDI	566	2.466,00	1,10	19,53
06070435000199						**15.850,62**		**19,53**
Total Geral(7) - Soma								
Total Geral(7) - Contagem								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
11.635,29	**1.417.364,71**	**7.195,00**	**4.440,29**

FICHA..: **82** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA** Telefone: **(86) 3231-**

CNPJ/CPF: **15.009.045/0001-02** CÓDIGO: **4928**

ENDEREÇO: **AV DOM SEVERINO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÕES INTERNA E INTEGRADA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.195,00**

Valor por Extenso:
**sete mil, cento e noventa e cinco reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: **4928 COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA** CPF/CNPJ 15.009.045/0001-02
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÕES INTERNA E INTEGRADA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF:SETEMBRO DE 2023.	7.195,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.195,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.195,00	7.195,00	7.195,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.195,00**

sete mil, cento e noventa e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8748

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **15.009.045/0001-02** Cod...: **4928**

Endereço: **AV DOM SEVERINO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÕES INTERNA E INTEGRADA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF:SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.195,00	RR$ 0,00	RR$ 7.195,00
TOTAL....					RR$ 7.195,00	RR$ 0,00	RR$ 7.195,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.195,00**

(sete mil, cento e noventa e cinco reais) * * *

F 82 Emp. 1016021

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001756**

Data e Hora de Emissão: **16/10/2023 10:42:06**

Código de Verificação: **e53df662**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **15.009.045/0001-02** Inscrição Municipal : **437456-8**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - EDIF ZE CARVALHO SALA 107 ANEX - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-250**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **AVENIDA GERARDO LAURA, Nº571 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIRECIONADO AO PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E INTEGRADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	7195,00	7.195,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.195,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

COMUNICAÇÃO

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Solicitamos à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI** o pagamento da importância de **R$ 7.195,00** (sete mil cento e noventa e cinco reais) referente aos serviços especializado em consultoria e assessoria de comunicação direcionado ao planejamento, implementação, adequação e acompanhamento das ações de comunicação interna e integrada à Prefeitura Municipal, referente ao mês **Setembro/2023**, conforme Contrato Administrativo N° 01.1506/2023 – PE 008/2023.

Nota fiscal n° 00001756.

DADOS BANCÁRIOS:
COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.
Banco Do Brasil
Ag: 3178-X
CC: 43.543-0

Teresina (PI), 16 de Outubro de 2023.

COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Edifício Zé Carvalho
Av. Dom Severino, 2074 - Sala 107
São Cristóvão, Teresina - PI, 64052-050
86. 3233-2136
86. 9 9452-7182
86. 9 9981-4512
r2comunica
r2comunicao
somosr2.com.br
contato@r2.jor.br

COMUNICAÇÃO

R E C I B O

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI** o pagamento da importância de **R$ 7.195,00** (sete mil cento e noventa e cinco reais) referente aos serviços especializado em consultoria e assessoria de comunicação direcionado ao planejamento, implementação, adequação e acompanhamento das ações de comunicação interna e integrada à Prefeitura Municipal, referente ao mês **Setembro/2023**, conforme Contrato Administrativo N° 01.1506/2023 – PE 008/2023, **NOTA FISCAL N° 00001756**.

Teresina (PI),____de_____de 2023.

COSTA & BRITO COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Edifício Zé Carvalho
Av. Dom Severino, 2074 - Sala 107
São Cristóvão, Teresina - PI, 64052-050
86. 3233-2136
86. 9 9452-7182
86. 9 9981-4912
r2comunica
r2comunicacao
somosr2.com.br
contato@r2.jor.br

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 065.301/23-25

CPF/CNPJ: 15.009.045/0001-02

Contribuinte: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:07:12 h, do dia 25/07/2023.

Validade: 23/10/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: FE5A0247E278219F

Nº Via: 1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230915009045000102

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.725.506-0
CNPJ/CPF
15.009.045/0001-02
NOME/RAZÃO SOCIAL
COSTA & BRITO COMUNICAÇAO LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/09/2023, ÀS 10:32:17

VÁLIDA ATÉ 19/12/2023

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

Chave para Autenticação: 027A-32B8-1D32-7329-EBAB-B386-EFC1-A684

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 15.009.045/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:02 do dia 25/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/01/2024.
Código de controle da certidão: **6F69.8ABD.BC41.ECB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23092015009045000102O1

RAZÃO SOCIAL	
COSTA & BRITO COMUNICAÇAO LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE DOM SEVERINO 2074 EDIF ZE	**SAO CRISTOVAO**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64049250**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.009.045/0001-02	**19.725.506-0**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/09/2023, ÀS 10:40:24

VÁLIDA ATÉ 19/11/2023

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

Chave para Autenticação: 6399-7860-5DDE-39EA-F070-E58A-B27C-816F

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.009.045/0001-02 MATRIZ		26/01/2012

NOME EMPRESARIAL
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
R2 COMUNICACAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.11-5-00 - Edição de livros
58.13-1-00 - Edição de revistas
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de videos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOM SEVERINO	2074	EDIF ZE CARVALHO SALA 107 ANEXO A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.049-250	SAO CRISTOVAO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@CITECCOL.COM	(86) 3231-1101

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/01/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **25/10/2022** às **17:18:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.009.045/0001-02
Certidão nº: 42938503/2023
Expedição: 23/08/2023, às 10:56:39
Validade: 19/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.009.045/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.009.045/0001-02
Razão Social: COSTA E BRITO COMUNICACAO LTDA
Endereço: AV DOM SEVERINO 2074 ED ZE CARV S 101A / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64051-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100519014191720392

Informação obtida em 16/10/2023 09:57:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:32
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 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.178.000.043.543
VALOR TOTAL 7.195,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA & BRITO COMUNICACAO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 43.543-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO B.4FA.B96.13B.10E.696

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
54.440,29	**1.424.559,71**	**11.845,00**	**42.595,29**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002033 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	11.845,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.845,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002033** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8750

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.845,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002033	/ 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) * * *

Emp. 1002033

F- 82

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA Nº 1.103/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 11.845,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 01/06/2023

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

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 1.103/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612,620/0001-44
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64,222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00. MÊS 05/2023.	R$ 5.950,00
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 05/2023.	R$ 5.895,00

ICMS 3,1%

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22,25
2255102255 SEGUNDA VIA 0012
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: 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: 31/10/2023

DOCUMENTO: 183102
AUTENTICACAO SISBB: 8.ABF.313.127.FF4.126

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
26.595,09	**1.452.404,91**	**11.845,00**	**14.750,09**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: JUNHO 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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002034 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: JUNHO 2023.	11.845,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.845,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002034** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8753

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: JUNHO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.845,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002034	/ 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) * * *

Emp.1002034

F-82

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA Nº 1135/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 11.845,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 04/07/2023

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2,938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM.BR

IMPACTOS LOCADORA

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05
TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 1135/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.620/0001-44
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (10 DIAS) VALOR DA DIÁRIA R$ 595,00. MÊS 06/2023.	R$ 5.950,00
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 06/2023.	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

G333031504540150l
03/11/2023 15:40:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
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: 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: 31/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: D.141.4DE.A88.89F.DE9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030250

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
42.595,29	**1.436.404,71**	**16.000,20**	**26.595,09**

FICHA..: **82** DATA..: **30/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (10.000 LITROS) 36 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 16.000,20

Valor por Extenso:
**dezesseis mil reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030250 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornecedor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (10.000 LITROS) 36 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.	16.000,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **16.000,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.000,20	16.000,20	16.000,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.000,20**

dezesseis mil reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030250** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8752

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (10.000 LITROS) 36 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 16.000,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030250	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 16.000,20	RR$ 0,00	RR$ 16.000,20
TOTAL....					RR$ 16.000,20	RR$ 0,00	RR$ 16.000,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 16.000,20**

(dezesseis mil reais e vinte centavos) * * *

F- 82 Emp. 1030250

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 1275/2023

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: 30/10/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(10.000L) 36 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R$ 444,45. MES 09/2023	R$ 16.000,20

31.10
24505-4
Pag

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 16.000,20

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
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 16.000,20
DEBITO EM: 31/10/2023

DOCUMENTO: 103114
AUTENTICACAO SISBB: 8.951.B11.85F.EED.F75

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.803,75	**1.328.196,25**	**700,00**	**100.103,75**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ 40.396.829/0001-70
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8373

DATA DA ORDEM: **04/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/10/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

Emp. 1002007

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-82

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000024230944743738l5

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
24	26/09/2023	26/09/2023 08:08:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	26/09/2023 08:08:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.396.829/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8105-2560
Nome / Nome Empresarial JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341		**E-mail** JOSEWELITONSD@GMAIL.COM	
Endereço POVOADO SAO DOMINGOS, SN		**Município** Luís Correia - PI	**CEP** 64220-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		**E-mail** prefeituradecajueiro2021@gmail.com	
Endereço PRINCIPAL, S/N		**Município** Cajueiro da Praia - PI	**CEP** 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
9[illegible]01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 10/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não Incidência	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R[illegible],00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11897-4
0410

Emissão de comprovantes

G335171426710090I
17/10/2023 15:18:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 600-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158
CPF/CNPJ: 48.396.829/0001-70
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 04/10/2023

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 1.660.204.0C9.2C9.900

7249-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1002051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.874,13	**1.500.125,87**	**3.000,00**	**10.874,13**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** Telefone:

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** CÓDIGO: **2291**

ENDEREÇO: **RUA SAO LUIZ** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.000,00**

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002051 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **2291** **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** CPF/CNPJ 16.958.000/0001-39
ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002051**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8971

DATA DA ORDEM: **06/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/10/2023**

Credor..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP**

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** Cod...: **2291**

Endereço: **RUA SAO LUIZ**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002051	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	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) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7049

Código de Verificação de Autenticidade
L77KXQEXL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2023 às 16:45:18

Chave de Acesso
2687721JKXXBBEBOVS9CQ40GXZ5PJD

"Para certificação de autenticidade acesse" http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/09/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.958.000/0001-38		33.245	000074449	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SAO LUIZ, 60		RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215320	PARNAIBA-PI	8633224969	autocenterfacil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	Email
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	recapagem de pneu 215/75,17,5	600,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.04			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus.			5,00%	0000140000004	2212000		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 150,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$150,00

Informações Complementares

Secretaria de Educaçao

RECEBI(EMOS) DE **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7049** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L77KXQEXL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Emissão de comprovantes

G337271404564155 1
27/11/2023 14:17:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI
CONTA: 99.366-1

FAVORECIDO: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTD
CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 06/10/2023

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: F.FA4.187.F46.195.147

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.066,53	**1.491.933,47**	**2.550,00**	**19.516,53**

FICHA..: **82** DATA..: **13/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** Telefone:

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** CÓDIGO: **2291**

ENDEREÇO: **RUA SAO LUIZ** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.550,00

Valor por Extenso:
**dois mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1013015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 13/10/2023

Fornecedor: **2291 SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** CPF/CNPJ 16.958.000/0001-39
ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	2.550,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.550.00	2.550.00	2.550.00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.550,00**

dois mil, quinhentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1013015** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8949

DATA DA ORDEM: **13/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/10/2023**

Credor..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP**

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** Cod...: **2291**

Endereço: **RUA SAO LUIZ**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.550,00	RR$ 0,00	RR$ 2.550,00
TOTAL....					RR$ 2.550,00	RR$ 0,00	RR$ 2.550,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.550,00**

(dois mil, quinhentos e cinquenta reais) * * *

F-32

Emp. 1013015

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7072

Código de Verificação da Autenticidade
40C8L7AIE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/10/2023 às 12:04:21

Chave de Acesso
27d0627BI2SNJ6J0ISVaYKSHIPCBGZSY

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/10/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.958.000/0001-39		33.245	000074449	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SAO LUIZ, 50		RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	86332249B9	autocenterfacil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, SIN		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
3,00	UN	RECAPAGEM DOS PNEUS 275/80R22,5	850,00	R$ 2.550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.04		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus.		5,00%	0000140000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.550,00	R$ 127,50	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$127,50

Informações Complementares

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7072** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **40C8L7AIE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Emissão de comprovantes

G336131022694991
13/11/2023 10:27:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED = TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI
CONTA: 99.366-1

FAVORECIDO: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTD
CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39
VALOR: R$ 2,550,00
DEBITO EM: 13/10/2023

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 8.605.06D.70B.CB9.A2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 901093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.829,01	**1.319.170,99**	**3.257,95**	**6.571,06**

FICHA..: **82** DATA..: **01/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** DADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE-BREACK SERVIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- FESTIVIDADES JULINAS NO DIA 28 JULHO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.257,95**

Valor por Extenso:
três mil, duzentos e cinquenta e sete 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: **01/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 901093	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 01/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/09/2023	
Fornededor: 2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME		CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53	
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES		PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE-BREACK SERVIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- FESTIVIDADES JULINAS NO DIA 28 JULHO DE 2023.	3.257,95
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.257,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.257,95	3.257,95	3.257,95	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.257,95**

três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 01/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **901093,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8304

DATA DA ORDEM: **05/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/10/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE-BREACK SERVIDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- FESTIVIDADES JULINAS NO DIA 28 JULHO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.257,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901093	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.257,95	RR$ 0,00	RR$ 3.257,95
TOTAL....					RR$ 3.257,95	RR$ 0,00	RR$ 3.257,95

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.257,95**

(três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * *

NFS-E COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Kmp 901093

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

F-32

Número da NFS-e
1209

Código de Verificação de Autenticidade
1MIR1RMTB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2023 às 18:49:02

Chave de Acesso
2612351UFO6IOEQADTO8XJW2QCOMOQE

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.574.179/0001-53		**31.360**	**000040017**	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8694210067**	**marcoaurelioteles@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible]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
115,00	UN	Coffee-break - Servido para Secretaria de Administração - Festividades Julinas no dia 28 de julho de 2023	28,33	R$ 3.257,95

F-32

12665,5
05,39
05,21

NÃO TEM IRRF NEM ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.11**

Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
R$ 3.257,95	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.257,95**	**2,3649%**	**0000170000011**	**5620102**		

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 77,05	**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$ 3.257,95

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1209** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1MIR1RMTB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.09
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: 0830-2 - PARNAIBA
CONTA: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$ 3.257,95
DEBITO EM: 05/10/2023

DOCUMENTO: 108502
AUTENTICACAO SISBB: 4.624.99F.FE6.5A7.65A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1024008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.318,53	**1.481.681,47**	**5.040,00**	**27.278,53**

FICHA..: **82** DATA..: **24/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** DADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.040,00**

Valor por Extenso:
cinco mil e quarenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1024008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 24/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 24/10/2023

Fornecedor: **2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	5.040,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.040,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	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
5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.040,00**

cinco mil e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1024008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8946

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.040,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.040,00	RR$ 0,00	RR$ 5.040,00
TOTAL....					RR$ 5.040,00	RR$ 0,00	RR$ 5.040,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.040,00**

(cinco mil e quarenta reais) * * *

Emp. 1024008

F 82

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1312

Código de Verificação de Autenticidade
MURTD67R8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/10/2023 às 11:21:43

Chave de Acesso
27122187MBPR77JN2NZWRGAAWITIVDNX

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAÍBA-PI	PARNAÍBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/10/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.574.179/0001-53		31360	000040017	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	86994210087	marcoaurelioteles@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/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
315,00	UN	SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16,00	R$ 5.040,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.11**

Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,4345%	000017000011			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.040,00	R$ 122,70	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$ 5.040,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1312** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MURTD67R8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

Emissão de comprovantes

G336131022694999I
13/11/2023 10:29:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$ 5.040,00
DEBITO EM: 24/10/2023

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: C.1CA.3D3.D60.297.2DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1024009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.278,53	**1.486.721,47**	**5.120,00**	**22.158,53**

FICHA..: **82** DATA..: **24/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** DADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.120,00**

Valor por Extenso:
**cinco mil, cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1024009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 24/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 24/10/2023

Fornedor: **2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	5.120,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.120,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	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
5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.120,00**

cinco mil, cento e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1024009** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8947

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.120,00	RR$ 0,00	RR$ 5.120,00
TOTAL....					RR$ 5.120,00	RR$ 0,00	RR$ 5.120,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.120,00**

(cinco mil, cento e vinte reais) * * *

F- 82 Emp: 1024009

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S) Página 1 de 1

PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1313

Código de Verificação de Autenticidade
LH3U06054

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/10/2023 às 11:23:24

Chave de Acesso
27122260DRQM7IOFHSX5WYEHMHTWOWS

Para certificação de autenticidade acesse http://notarfiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse-web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAÍBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/10/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.574.179/0001-53		31360	000040017	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CRAGAS RODRIGUES, 00140		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAÍBA-PI	86942100B7	marcoaurelliotales@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/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
320,00	UN	SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16,00	R$ 5.120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 17.11		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de feiras e recepções, buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, quio		2,4345%	0000170000011			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.120,00	R$ 124,65	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$ 5.120,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1313** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LH3U06054**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.33
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: 4.023-0

FAVORECIDO: A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$ 5.120,00
DEBITO EM: 24/10/2023

DOCUMENTO: 102484
AUTENTICACAO SISBB: A.B31.1B3.006.8DF.C7A

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
24.044,95	**1.354.955,05**	**9.757,90**	**14.287,05**

FICHA..: **82** DATA..: **10/10/2023** 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.757,90

Valor por Extenso:
**nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/10/2023	

Fornecedor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	9.757,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.757,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.757,90	9.757,90	9.757,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.757,90**

nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010009** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8363

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.757,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.757,90	RR$ 0,00	RR$ 9.757,90
TOTAL....					RR$ 9.757,90	RR$ 0,00	RR$ 9.757,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.757,90**

(nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) * * *

22

Emp. 1010009

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 729 Centro (Sul) - Teresina - PI CEP: 64.001-905
CNPJ: 06.840.740/0001-69 Insc. Estadual: 19.201.283-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.08.2023
APRESENTAÇÃO: 08.09.2023

610009011694
REFERÊNCIA: 08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
22.09.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 9.757,90

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 31 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
147 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA CIDADE PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.705,95	TRANSMISSÃO	733,82
DISTRIBUIÇÃO	1.638,67	ENC. SETORIAIS	1.034,60
TRIBUTOS	2.459,07	Soma Demonstrativo	8.572,11

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
8.630,56		2.239,34

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	8306,00	6.119,04
ICMS		2.239,34
COFINS		180,61
PIS		99,12
Subtotal 1		**8.572,11**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.097,49
Tributo a Ratear IRPJ	105,14-
BenefícioTarifárioLíquido	58,45-
BenefícioTarifárioBruto	58,45
Juros	48,42
Multa	145,02
Subtotal 2	**1.185,79**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 31 FATURA(S).

1260555 pg 10.10

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 729 Centro (Sul) - Teresina - PI CEP: 64.001-905
CNPJ: 06.840.740/0001-69 Insc. Estadual: 19.201.283-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836100000972 579000179005 008064261202 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 22.09.2023
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006153		REFERÊNCIA: 08/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 31.08.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610009011694	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 31.08.2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 9.757,90	(=)VALOR DOCUMENTO: 9.757,90

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

0-29

(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
(+)MULTA: 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=)VALOR COBRADO: 9.757,90

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - ZONA RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.609-5

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	83610000097-2	57900017908-5
	08806426128-2	04000006153-7
Data do pagamento		10/10/2023
Valor em Dinheiro		9.757,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		9.757,90

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F2F.D89.CA5.E45.9E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1017007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.918,53	**1.476.081,47**	**1.600,00**	**1.318,53**

FICHA..: **82** DATA..: **17/10/2023** 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: **17/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1017007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 17/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2023

Fornededor: **2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.** CPF/CNPJ 07.714.595/0001-96
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1017007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8939

DATA DA ORDEM: **17/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/10/2023**

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
1017007	/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) * * *

Emissão de comprovantes

G3372714045641551
27/11/2023 14:25:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.25.09
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: 000772 RETORNO/SEQ: 001073/00005
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.10.2023
DATA DO DEBITO: 17.10.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 3.36C.8FE.FZ7.CB7.AF1

|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 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 1025019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
6.318,53	**1.477.681,47**	**2.000,00**	**4.318,53**

FICHA..: **82** DATA..: **25/10/2023** 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: **25/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023	

Fornededor: **113 TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ 09.590.480/0001-62
ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025019** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8942

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

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
1025019	/ 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) * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    14.25.09
022550225517

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1       CONTA:        12.605-5
========================================
CONVENIO: 051814        TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000275      RETORNO/SEQ: 000638/00001
AUTORIZACAO DEBITO:     000225512605?
DATA PREVISTA DO DEBITO:                24.10.2023
DATA DO DEBITO:                         25.10.2023
VALOR DO DEBITO R$                        2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
========================================
NR. AUTENTICACAO:          1.083.89b.894.109.366
|Central de Atendimento BB
4904 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes a cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
]Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacões, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1026001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
24.827,89	**1.454.172,11**	**2.662,94**	**22.164,95**

FICHA..: **82** DATA..: **26/10/2023** 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: **26/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1026001	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 26/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 26/10/2023	

Fornecedor: 121 **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ 05.821.962/0001-25
ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.662,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.662,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.662,94**

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 26/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1026001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8910

DATA DA ORDEM: **26/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/10/2023**

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 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.662,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1026001	/ 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)

* * * \

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14.25.09
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12,605-5

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001330 RETORNO/SEQ: 001324/00026
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000000841
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.10.2023
DATA DO DEBITO: 17,10.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.1FB.326.6E9,A40,156

|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 1003012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.30	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.571,06	**1.322.428,94**	**2.821,20**	**3.749,86**

FICHA..: **82** DATA..: **03/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** CÓDIGO: **946**

ENDEREÇO: **AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.821,20

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2023

Fornededor: **946 ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** CPF/CNPJ 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR, TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPR IR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.	2.821,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.821,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.30 Desdobro 30	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
2.821,20	2.821,20	2.821,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.821,20**

dois mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003012** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8309

DATA DA ORDEM: **03/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/10/2023**

Credor..: **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA**

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** Cod...: **946**

Endereço: **AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.821,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.821,20	RR$ 0,00	RR$ 2.821,20
TOTAL....					RR$ 2.821,20	RR$ 0,00	RR$ 2.821,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.821,20**

(dois mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte centavos) * * *

AGESPISA

AGESPISA – 05.845.747/0001-27

Documento N.º: 2023/1946492

F- 82 Emp. 1003012

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00573513.0	PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA		15/09/2023

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL
057.001.437.0015.018	AVE PIAUI, NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA

OBSERVAÇÃO: referente a 60 carrada de agua carro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R$
VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1	2.821,20

TOTAL R$ 2.821,20

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE Emitido em: 11/09/2023

AGESPISA

MATRÍCULA 00573513.0

INSCRIÇÃO 057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS 15/09/2023

Pague com PIX

VENCIMENTO 15/09/2023

VALOR R$ 2.821,20

82630000028-6 21200001150-3 57351300019-6 46492001004-6

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P N CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	82630000028-6	21200001158-3
	57351300019-6	46492001004-6
Data do pagamento		03/10/2023
Valor em Dinheiro		2.821,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.821,20

DOCUMENTO: 180381
AUTENTICACAO SISBB: 9.DB7.9BD.6E4.B08.DC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1017008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.30	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.516,53	**1.494.483,47**	**5.642,40**	**13.874,13**

FICHA..: **82** DATA..: **17/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** Telefone:

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** CÓDIGO: **946**

ENDEREÇO: **AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.642,40

Valor por Extenso:
**cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1017008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 17/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2023

Fornededor: 946 **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA** CPF/CNPJ 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR, TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPR IR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.	5.642,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.642,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.30 Desdobro 30	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
5.642,40	5.642,40	5.642,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.642,40**

cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1017008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8950

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

Credor..: **ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA**

CNPJ/CPF: **06.845.747/0001-27** Cod...: **946**

Endereço: **AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VENDA D'ÁGUA- CARRO TANQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.642,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.642,40	RR$ 0,00	RR$ 5.642,40
TOTAL....					RR$ 5.642,40	RR$ 0,00	RR$ 5.642,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.642,40**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * *

F-32 Emp. 1017008

AGESPISA

AGESPISA - 06.045.747/0001-27

Documento N.º: 2023/1963073

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00573513:0	PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA		17/10/2023

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL
057.001.437.0015.018	AVE PIAUI, NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA

OBSERVAÇÃO: referente a 120 carrada de agua carro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R$
VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1	5.642,40

TOTAL R$ 5.642,40

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: ROSANGELA MARIA Emitido em: 10/10/2023

AGESPISA

MATRÍCULA 00573513:0

INSCRIÇÃO 057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS 17/10/2023

Pague com PIX

VENCIMENTO 17/10/2023

VALOR R$ 5.642,40

82650000056-5 42400001150-4 57351300019-6 63073001004-2

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

G336131022694999 1
13/11/2023 10:33:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.33.14
2255102255          SEGUNDA VIA                0003

             COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
==========================================
Convenio  AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras   82650000056-5   42400001150-4
                   57351300019-6   63073001004-2
Data do pagamento                      30/10/2023
Valor em Dinheiro                        5.642,40
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              5.642,40
------------------------------------------
DOCUMENTO:  103001
AUTENTICACAO SISBB:          E:D50.679.18F.430:482
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
4.318,53	**1.479.681,47**	**2.000,00**	**2.318,53**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** CÓDIGO: **2129**

ENDEREÇO: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:
dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002042	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornecedor: 2129 **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** CPF/CNPJ 01.743.572/0001-23

ENDEREÇO: RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,00

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002042** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8943

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.**

CNPJ/CPF: **01.743.572/0001-23** Cod...: **2129**

Endereço: **RUA PROFFESSOR ALCEU BRANDÃO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002042	/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) * * *

Emp.100242

Radio e Televisão do Piauí
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
C.N.P.J. 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.968-4
Rua Professor Alcou Brandão, 2165/Sala B e C - CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data da Emissão: 06/03/2023

Razão Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PCA JOSE ADRIANO, 22
Município: Cajueiro da Praia - PI
CEP: 64222000
C.N.P.J./C.P.F.: 01.612.620/0001-44
Insc. Estadual:
C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424CB PERIODO DE FEVEREIRO/2023	2.000,00

E-72

Valor Total da Prestação - R $ 2.000,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE do FORMULÁRIO

010025

10025

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual: 19.614.360-4
Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Teresina (PI), 06 Junho de 2023

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424CB

Valor: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE" PERÍODO: FEVEREIRO/ 2023. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ
BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
CONTA: 37608-6.

Atenciosamente

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424CB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424CB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA
RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO
64016-740 TERESINA-PI
86 21073000
Inscrição Estadual: 19.514.360-4
Rádio e Televisão do Piauí Inscrição Municipal: ?

Recibo R$ 2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424CB NO PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2023

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

G336131022694999I
13/11/2023 10:32:34

Emissão de comprovantes

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:06
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.037.608
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.608-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO 3.89D.D0B.C1E.593.CCC

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 926007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
16.528,73	**1.302.471,27**	**1.400,00**	**15.128,73**

FICHA..: **82** DATA..: **26/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** TELEFONE: **(86) 9848-**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** CÓDIGO: **4394**

ENDEREÇO: **R MORRO BRANCO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 926007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 26/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 26/09/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: SETEMBRO 2023.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **926007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8156

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** Cod...: **4394**

Endereço: **R MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
926007	/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) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e F-82 Emp. 926007

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246045606000144000000000000123096499022621

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	26/09/2023	26/09/2023 12:06:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	26/09/2023 12:06:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.045.606/0001-44	-	(86) 9848-6745

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

E-mail
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MORRO BRANCO, 1835	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17[illegible]01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
D-57
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

Pgt 12/05/23

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 81660560365

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**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 19041398/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:26:26
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174565444211

Informação obtida em 03/10/2023 20:25:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.606/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DBF.252E.D59D.0B7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil | **CPF**

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE | 616.605.603-65

CNPJ | **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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946045606000144O1

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 29/08/2023, ÀS 09:20:27

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AE22-6256-11BB-64BF-8356-A7A4-9B90-8623

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846045606000144

(Emitida em utenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

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 29/08/2023, ÀS 09:18:34

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E55E-89BC-8B0D-A8E8-7BB5-8C88-D57B-C305

Emissão de comprovantes

G331171118117508I
17/10/2023 11:32:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11,32,36
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: 78.080.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 46.045.696/0001-44
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 18/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 1.E6D.721.AEB.FC9.94E

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928267

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
25.768,73	**1.293.231,27**	**1.320,00**	**24.448,73**

FICHA..: **82** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** CÓDIGO: **4400**

ENDEREÇO: **GRIJALVA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928267 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: 4400 **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** CPF/CNPJ 45.995.920/0001-25
ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A DMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928267**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8145

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** Cod...: **4400**

Endereço: **GRIJALVA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928267	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-82 Emp. 928267

Chave de Acesso da NFS-e
22020832245995920000125000000000000123097493285788

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	27/09/2023	28/09/2023 21:04:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	28/09/2023 21:04:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.995.920/0001-25	-	-

Nome / Nome Empresarial
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
GRIJALMA CARNEIRO, 198	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinanceju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17[illegible]01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
D-57
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.0707/202 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.920/0001-25
Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465597290
Endereço: RUA ALMA CARNEIROGRI / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/09/2023 a 27/10/2023

Certificação Número: 2023092807384909818609

Informação obtida em 03/10/2023 20:19:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290
CNPJ: 45.995.920/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:15:16 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **93D3.91A8.E161.0C61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	046.559.972-90

CNPJ
45.995.920/0001-25

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	198
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 58, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.920/0001-25 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não específicados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	198	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EO050717@GMAIL.COM	(86) 8104-1193

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
**********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:50:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.920/0001-25
Certidão nº: 19035834/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:15:10
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.920/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082945995920000012501

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.920/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:25

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8030-F162-F77F-2383-5EFE-5EFC-C6A4-B0C3

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230845995920000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
45.995.920/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:17:32

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6DDE-A80C-40EB-A90D-F4C5-D1E7-0E22-BB4A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24,508-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37,925,254-5

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 08655997Z9
CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101017
AUTENTICACAO SISBB: 3.0EA.3B0.AD4.C16.B25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.308,73	**1.298.691,27**	**1.320,00**	**18.988,73**

FICHA..: **82** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** Telefone: **(86) 8142-**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** CÓDIGO: **4452**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARATER ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023	

Fornededor: 4452 **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** CPF/CNPJ 45.995.934/0001-49
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A DMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA, BE M COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARATER ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8152

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** Cod...: **4452**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITORIO E SECRETARIA, BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARATER ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.:SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929018	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-82 Emp. 929018

Chave de Acesso da NFS-e
22020832245995934000149000000000000123096743057513

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 09:41:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 09:41:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.995.934/0001-49	-	(86) 8142-9664

Nome / Nome Empresarial
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

E-mail
MAYSAREIS05@ICLOUD.COM

Endereço	Município	CEP
MANOEL ROQUE, 214	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinancaju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
P-57
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

027
1
22 96 92 290

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MAYSA DE SOUSA REIS	096.213.883-50

CNPJ
45.995.934/0001-49

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	214
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CNPJ: 45.995.934/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **9248.67C9.2660.1E31**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.934/0001-49 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MAYSA DE SOUSA REIS 09821388350

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	214	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAYSAREIS05@ICLOUD.COM	(86) 8142-9664

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:00:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.934/0001-49
Certidão nº: 19044932/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:37:12
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.934/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.934/0001-49
Razão Social: MAYSA DE SOUSA REIS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE 214 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174575961235

Informação obtida em 03/10/2023 20:26:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082945995934000149O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.934/0001-49	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:26

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9B06-DBC9-EF1F-3099-98B9-1947-9222-52FA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230845995934000149

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
45.995.934/0001-49
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:17:47

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfr-web

Chave para Autenticação: 7212-85E3-05C7-33A8-279F-67A2-F887-78F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0805
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: 22.969.229-0

FAVORECIDO: MAYSA DE SOUSA REIS 09621386350
CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 5.344.FAS.CF7.626.F02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
18.988,73	**1.300.011,27**	**1.320,00**	**17.668,73**

FICHA..: **82** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** **(86) 9977-**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** CÓDIGO: **4393**

ENDEREÇO: **EST BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 FINANÇAS DO MUNICIPIO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: 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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:SETEMBRO 202	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8154

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** Cod...: **4393**

Endereço: **EST BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929019	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-82 Emp. 929019

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246045545000115000000000000123093506131877

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 09:43:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 09:43:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.045.545/0001-15	-	(86) 9977-1161

Nome / Nome Empresarial
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

E-mail
SANGELAMEDEIROS92@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BARRA GRANDE, 350	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinanca.ju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17[illegible]01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
D. 57
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1

RG 42.343.3

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**

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
1° período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.545/0001-15
Razão Social: SANGELA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS
Endereço: ESTRADA BARRA GRANDE 350 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174572231902

Informação obtida em 03/10/2023 20:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.545/0001-15
Certidão nº: 19045711/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:40:07
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.545/0001-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46.045.545/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:40:01 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **BAAF.A0F2.D088.6361**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946045545000115O1

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 29/08/2023, ÀS 09:20:27

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 22B6-E135-4FBF-D748-4827-7C6C-9722-4B02

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846045545000115

(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 29/08/2023, ÀS 09:18:19

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 451B-95E0-5BDA-3504-10C6-D8B5-A4F5-53E9

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.43.40
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P N CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P N CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  22.730.511-1

FAVORECIDO:  SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI
CPF/CNPJ: 46.043.545/0001-15
VALOR: R$                              1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB:        8.02C.855.943.79B.24D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
24.448,73	**1.294.551,27**	**1.320,00**	**23.128,73**

FICHA..: **82** DATA..: **05/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** Telefone: **(86) 9924-**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** CÓDIGO: **4392**

ENDEREÇO: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1005002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/10/2023

Fornedor: **4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** CPF/CNPJ 46.327.861/0001-80

ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8147

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387**

CNPJ/CPF: **46.327.861/0001-80** Cod...: **4392**

Endereço: **PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUIVOS E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica 1005002

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-82

39.57
4392

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246327861000180000000000000123107029754204

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	05/10/2023	05/10/2023 10:18:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	05/10/2023 10:18:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.327.861/0001-80	-	(86) 9924-7442

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 108	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinanceju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.[illegible]01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE ARQUIVO E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 99515944-0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.861/0001-80 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9924-7442

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:39:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946327861000180O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.861/0001-80	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:40

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C816-094E-C09B-634B-92E6-6276-CFC9-6192

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.861/0001-80
Certidão nº: 25329792/2023
Expedição: 06/06/2023, às 11:58:04
Validade: 03/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.861/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387
CNPJ: 46.327.861/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:00 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2023.
Código de controle da certidão: **25D3.7D1E.4CD1.3F91**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

CPF
903.366.823-87

CNPJ
46.327.861/0001-80

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	108

Bairro	Município	UF
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 58, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.861/0001-80
Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS
Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092109222497824347

Informação obtida em 05/10/2023 10:56:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846327861000180

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.327.861/0001-80
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:26:30

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E594-8DFD-D42F-7B0C-05DA-6B60-997A-22EB

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.40.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  99.515.944-0

FAVORECIDO:  ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R$                              1.320,00
DEBITO EM: 18/10/2023
==========================================
DOCUMENTO: 181015
AUTENTICACAO SISBB:        4.FBB.C1B.9CA.CBA.FB0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.668,73	**1.301.331,27**	**1.140,00**	**16.528,73**

FICHA..: **82** DATA..: **05/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** Telefone: **(86) 8157-**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** CÓDIGO: **4454**

ENDEREÇO: **COM MORRO BRANCO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DEDOCUMENTOS,MERCADORIA,DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, CONFERIR PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTA DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIA E INTEGRIDADE PARA ATENDER AS

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.140,00**

Valor por Extenso:
**um mil, cento e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1005003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/10/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DEDOCUMENTOS,MERCADORIA,DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, CONFERIR PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTA DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICI TADO, EM QUANTIA E INTEGRIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	1.140,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.140,00**

um mil, cento e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8155

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** Cod...: **4454**

Endereço: **COM MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DEDOCUMENTOS,MERCADORIA,DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, CONFERIR PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTA DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIA E INTEGRIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: **RR$ 1.140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.140,00	RR$ 0,00	RR$ 1.140,00
TOTAL....					RR$ 1.140,00	RR$ 0,00	RR$ 1.140,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.140,00**

(um mil, cento e quarenta reais) * * *

Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e F - 82 Emp 1005003

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246374366000121000000000000223107086079440

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	05/10/2023	05/10/2023 09:36:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	05/10/2023 09:36:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.374.366/0001-21	-	(86) 8157-7018
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332		JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
MORRO BRANCO, 1026		Cajueiro da Praia - PI	64222-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		secfinancaju@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
praça josé adrião, S/N		Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço F-57
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FUNÇOES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS. 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 SETEMBRO 2023.

OBS: VALOR MENSAL DEDUZIDO, DIFERENTE DO VALOR DO CONTRATO POR MOTIVO DE VALOR RECEBIDO A MAIS NO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023, NOTA FISCAL Nº 13.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.140,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.140,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.140,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 31663073-8 | **NFSe Subst:** 22020832246374366000121000000000000123103836294745

Cmp 82

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 08261629332

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM MORRO BRANCO	1026	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM	(86) 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**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230829463743660001210 1

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 29/08/2023, ÀS 09:20:41

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AE53-E6D4-2C13-C89C-E90B-70FF-3861-53B6

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: 45123530/2023
Expedição: 31/08/2023, às 11:52:47
Validade: 27/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**
CNPJ: 46.374.366/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:53:10 do dia 31/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2024.
Código de controle da certidão: **F320.0AAB.92A8.9075**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.374.366/0001-21
Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
Endereço: COM MORRO BRANCO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092109222502450560

Informação obtida em 05/10/2023 11:12:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846374366000121

(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 29/08/2023, ÀS 09:27:06

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9D1E-059F-A47F-917D-3F6B-2075-8E04-A99F

Emissão de comprovantes

G331171118117506I
17/10/2023 11:34:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.14
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$ 1.140,00
DEBITO EM: 10/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 0.CAC.1C9.66F.B09.16F

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.105,27	**1.466.894,73**	**797,00**	**11.308,27**

FICHA..: **82** DATA..: **10/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** CÓDIGO: **1695**

ENDEREÇO: **CHCS - SR QUADRA 505, 62** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 797,00

Valor por Extenso:
**setecentos e noventa e sete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornecedor: 1695 **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ 00.703.157/0001-83
ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62 BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.	797,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**797,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
797,00	797,00	797,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **797,00**

setecentos e noventa e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8880

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** Cod...: **1695**

Endereço: **CHCS - SR QUADRA 505, 62**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 797,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010031	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00
TOTAL....					RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 797,00**

(setecentos e noventa e sete reais) * * *

Emissão de comprovantes

G332081633121847 1
08/11/2023 16:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 16.37.21
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAUCAIA PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002769 RETORNO/SEQ: 006478/02668
AUTORIZACAO DEBITO: 085029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.10.2023
DATA DO DEBITO: 18.10.2023
VALOR DO DEBITO R$ 797,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 9.63C.A7D.603.A8E.18E

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
51.869,21	**1.327.130,79**	**18.657,60**	**33.211,61**

FICHA..: **82** DATA..: **10/10/2023** 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 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.657,60

Valor por Extenso:
dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete 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: **10/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023

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 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	18.657,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**18.657,60**

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
18.657,60	18.657,60	18.657,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.657,60**

dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 10/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8345

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

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 SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.657,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 18.657,60	RR$ 0,00	RR$ 18.657,60
TOTAL....					RR$ 18.657,60	RR$ 0,00	RR$ 18.657,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.657,60**

(dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

NOTA FISCAL ELETRONICA E - 82 Emp. 1010005

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
00000056	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
10/10/2023 às 08:25:30	OUT/2023
Código de Verificação	**Data Prestação do Serviço**
VFRH78235	10/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50 Inscrição Municipal: 042.428-5

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: AV. ALBERTO MARANHÃO, 1505, SALA 79B, 59600-195, CENTRO

Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (84) 8189-7060 E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

Telefone: E-mail:

26.965
8V

SERVIÇOS

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPEDENCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU UNIBANCO S.A - AGÊNCIA: 1488-0 CONTA CORRENTE: 98924-7	1,0000	18.657,60	18.657,60
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	18.657,60

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Imprimir em PDF | Gerar XML desta Nota

Emissão de comprovantes

G335171426710990l
17/10/2023 15:14:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1468-0 - MOSSORO RN
CONTA: 98.924-7

FAVORECIDO: INSTITUTO SAGAZ LTDA
CPF/CNPJ: 43.289.676/0001-50
VALOR: R$ 18.657,68
DEBITO EM: 11/10/2023

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC6.857.789.2C9.437

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1011002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
5.997,77	**1.473.002,23**	**11,50**	**5.986,27**

FICHA..: **82** DATA..: **11/10/2023** 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 26696-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 11,50**

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1011002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 11/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2023	

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 26696-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1011002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8903

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

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 26696-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1011002	/ 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) * * *

G334011100036617 1
01/11/2023 11:05:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	26696-5CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.901	95,40 C	
				03/10 13:32 PM CAJUEIRO DA PRAI-MERE			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,40 D	0,00 C
05/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	570,68 C	
				05/10 09:01 PMCP COSIP			
05/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	42,00 C	
				05/10 09:04 PI 220208 FMS CUSTEIO SU			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	612,68 D	0,00 C
09/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	81,16 C	
				09/10 12:48 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
09/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.016.690	1,00 C	
				09/10 12:52 CAJUEIRO DBL GBF FNAS			
09/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.017.376	41,99 C	
				09/10 16:27 CAJUEIRO CRIANCAFELIZ			
09/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.026.601	36,55 C	
				09/10 12:49 SIGTV220208320230001 GND			
09/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.026.601	21,58 C	
				09/10 12:49 SIGTV220208320230001 GND			
09/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.026.601	57,88 C	
				09/10 12:49 SIGTV220208320230001 GND			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,16 D	0,00 C
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	4.215,01 C	
				10/10 13:55 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	956,78 C	
				10/10 13:55 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.013.798	3.358,29 C	
				10/10 12:45 PMCP SEDUC			
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.013.798	986,08 C	
				10/10 14:08 PMCP SEDUC			
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	3.960,11 C	
				10/10 10:55 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.476,27 D	0,00 C
11/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.009.298	34,61 C	
				11/10 11:51 PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNA			
11/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.009.298	100,86 C	
				11/10 11:54 PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNA			
11/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
				11/10 12:46 C INST ADM PUBL SC LTDA			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101,101	18.657,60 D	
				341 1468 043289676000150 INSTITUTO SAG			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.312	11,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.449,63 C	0,00 C
16/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.861	130,40 C	
				16/10 14:31 P M C P D 65 FDO EUS EG2			
16/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	58,00 C	
				16/10 13:49 PI 220208 FMS CUSTEIO SU			
16/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	115,17 C	
				16/10 13:49 PI 220208 FMS CUSTEIO SU			
16/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	108,06 C	

			16/10 13:49 PI 220208 FMS CUSTEIO SU			
16/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.017.728	180,64 C	
		16/10 13:49 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
16/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	592,27 D	0,00 C
17/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.013.798	800,64 C	
		17/10 12:49 PMCP SEDUC				
17/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.017.728	138,39 C	
		17/10 13:19 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
17/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	4.000,00 D	
		17/10 12:48 PMCP SEDUC				
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	3.060,97 C	0,00 C
20/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	4.000,00 D	
		20/10 09:53 PMCP SEDUC				
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	4.000,00 C	0,00 C
23/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.013.580	523,88 C	
		23/10 10:39 PMCP - COSIP				
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	523,88 D	0,00 C
25/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.013.798	205,74 C	
		25/10 13:01 PMCP SEDUC				
25/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.017.376	54,00 C	
		25/10 12:23 CAJUEIRO CRIANCAFELIZ				
25/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.244	437,43 D	
		25/10 17:49 P.M.CAJUEIRO-ARRECADACAO				
25/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.019.844	43.306,03 D	
		25/10 17:49 ICARO G A COSTA EIRELI				
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	43.483,72 C	0,00 C
26/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.007.861	121,76 C	
		26/10 09:34 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
26/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.017.728	178,24 C	
		26/10 09:27 PI 220208 FMS CUSTEIO SU				
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	300,00 D	0,00 C
27/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.026.601	42,01 C	
		27/10 10:25 SIGTV220208320230001 GMD				
27/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	42,01 D	0,00 C
30/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.024.988	1.506,79 C	
		30/10 10:08 PREFEITURA TURISMO PRAIA				
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	1.506,79 D	0,00 C
31/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.009.052	336,34 C	
		31/10 11:00 PMCAJUEIRO-DA-PRAIA-CSE				
31/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.017.559	7.170,00 D	
		31/10 13:47 C INST ADM PUBL SC LTDA				
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	6.833,87 C	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1025020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
10.874,13	**1.503.125,87**	**85,90**	**10.788,23**

FICHA..: **82** DATA..: **25/10/2023** 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 OUTUBRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 85,90**

Valor por Extenso:
**oitenta e cinco reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023

Fornededor: 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. 10-3, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	85,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**85,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
85,90	85,90	85,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **85,90**

oitenta e cinco reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025020** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8984

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

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 OUTUBRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 85,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025020	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 85,90	RR$ 0,00	RR$ 85,90
TOTAL....					RR$ 85,90	RR$ 0,00	RR$ 85,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 85,90**

(oitenta e cinco reais e noventa centavos) * * *

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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2023	273777	APLICACAO	40,00D	40,00D
02/10/2023	021002	DP DIN LOT	40,00C	0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	263855	APLICACAO	80,00D	80,00D
03/10/2023	030951	CRED PIX	80,00C	0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	448145	APLICACAO	2.083,51D	2.083,51D
04/10/2023	100802	ARR DH CB	2.087,02C	3,51C
04/10/2023	100802	DEB TARIFA	3,51D	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	366687	RESGATE	34.011,00C	34.011,00C
10/10/2023	108352	ENVIO TED	34.000,00D	11,00C
10/10/2023	108352	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	598314	APLICACAO	12.454,43D	12.454,43D
11/10/2023	100802	ARR INTER	12.456,31C	1,88C
11/10/2023	100802	DEB TARIFA	1,88D	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	556772	RESGATE	12.661,00C	12.661,00C
13/10/2023	108483	ENVIO TED	12.650,00D	11,00C
13/10/2023	108483	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	262193	APLICACAO	274,38D	274,38D
19/10/2023	100802	ARR DH CB	277,89C	3,51C
19/10/2023	100802	DEB TARIFA	3,51D	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	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 1030252

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
10.788,23	**1.503.211,77**	**66,00**	**10.722,23**

FICHA..: **82** DATA..: **30/10/2023** 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 OUTUBRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 66,00**

Valor por Extenso:
sessenta e seis reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030252 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededor: 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 OUTUBRO DE 2023	66,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**66,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **66,00**

sessenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030252** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8985

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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 OUTUBRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030252	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00
TOTAL....					RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 66,00**

(sessenta e seis reais) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43656000001
Conta Referência: 0030/006/00000388-6
Nome: PM DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	434493	APLICACAO	243,91D	243,91D
04/10/2023	500125	ARR DH CB	243,91C	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	555281	APLICACAO	305,05D	305,05D
05/10/2023	500125	ARR DH CB	305,05C	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	547542	RESGATE	4.611,00C	4.611,00C
13/10/2023	108083	ENVIO TED	4.600,00D	11,00C
13/10/2023	108083	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	337999	APLICACAO	101,62D	101,62D
17/10/2023	500125	ARR DH CB	101,62C	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	248285	APLICACAO	1.890,02D	1.890,02D
19/10/2023	000237	CRED TED	1.890,02C	0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	557439	APLICACAO	619,68D	619,68D
30/10/2023	500125	ARR INTER	619,68C	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	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 1031015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.818,81	**1.466.181,19**	**713,54**	**12.105,27**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 713,54

Valor por Extenso:
**setecentos e treze 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: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031015	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023	

Fornecedor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONT A 24505-4 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	713,54
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**713,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
713,54	713,54	713,54	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **713,54**

setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031015** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8865

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 713,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 713,54	RR$ 0,00	RR$ 713,54
TOTAL....					RR$ 713,54	RR$ 0,00	RR$ 713,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 713,54**

(setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

GOVERNO

G3330110328767631
01/11/2023 10:53:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		2.500,00 C
				10/10 13:50 P.M.CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM		350	56.507,71 C
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM		350	304.465,76 C
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		4.125,11 D
				10/10 10:55 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		30.000,00 D
				10/10 08:31 PMUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618		257,40 D
				10/10 10:27 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696		3.960,11 D
				10/10 10:55 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000		8.607,76 D
				10/10 10:27 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426		74.417,03 D
				10/10 10:54 SOLUCAO S L C LTDA			
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.609,72 D
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	54.145,01 D
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	72.194,69 D
10/10/2023		0000	13349	264 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	22.192.371.010.100		78.500,00 D
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	3.788,40 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.002	1.607,76 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.003	425,04 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.004	406,56 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.005	868,56 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.006	406,56 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.007	2.315,40 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.008	3.141,60 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.009	403,54 D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.010	4.066,56 D
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.011	2.876,90 D
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.012	1.320,00 D
				260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.013	1.500,00 D
				260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.014	1.400,00 D
				260 0001 046258668000189 JOSE EDMILSON			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.015	1.320,00 D
				260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI			

10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.016	1.320,00 D
		260 0001 046587561000100 DIEGO DAS GHA			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.017	1.320,00 D
		260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.018	1.320,00 D
		260 0001 046456029000183 46.456.029 ER			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.019	1.500,00 D
		260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.843		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.844		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.845		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.846		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.847		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.848		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.849		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.850		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.851		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.852		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.853		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.854		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.855		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.856		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.857		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.858		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.859		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.860		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.861		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/10/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT.		1.972	1.310.16 D 0,00 C
11/10/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		1.170,00 D
		11/10 12:01 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
11/10/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.899		1.170,00 D
		11/10 12:03 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.101	1.320,00 D
		260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO			
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.163.311		11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
11/10/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			

11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.671,50 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		101.601	1.000,00 D	
		237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH				
16/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.070.870		11,50 D	
		Cobrança referente 16/10/2023				
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.011,50 C	0,00 C
17/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
17/10/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C	0,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
18/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618		19,80 D	
		18/10 14:53 SIND FUNC PUBLICO C PRAI				
18/10/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		101.601	90,94 D	
		237 1522 00161262000144 MUNICIPIO DE				
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.083.916		11,50 D	
		Cobrança referente 18/10/2023				
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	122,24 C	0,00 C
20/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		7.400,00 C	
		20/10 07:40 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.802,21 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	114.005,89 C	
20/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		91.916,66 D	
		20/10 07:41 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI				
20/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.398,07 D	
20/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	20.971,21 D	
20/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	27.961,61 D	
20/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	177,45 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.479,53 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	311.767,59 C	
30/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.272,46 D	
30/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	49.087,07 D	
30/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	65.449,43 D	
30/10/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.895	5.747,25 D	
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.896	136.003,35 D	
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	1.221,00 D	
		033 2308 02985552397 THIAGO SOARES DA				
30/10/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponiv		103.002	330,66 D	
		104 4365 08921232379 PRISCILA FIALHES				
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.003	264,00 D	
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER				
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.122.448		11,50 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.122.449		11,50 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.122.450		11,50 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.031.100.225.359		248,20 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.031.100.225.360		196,00 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.031.100.232.034		5,74 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.031.100.233.436		24,60 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	65.422,96 D	0,00 C
31/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		6.700,00 D	
		31/10 14:40 P M C P DOS FDO EUS EC2				
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.101	6.372,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.102	5.858,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.103	2.857,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.104	1.934,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.105	3.274,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.106	1.628,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.107	859,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.108	5.798,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.109	1.727,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.110	387,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.111	8.201,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.112	1.159,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.113	2.834,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		103.114	16.000,20 D
		104 3829 028925595000105 ELABIO SILVA			
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.328.897		11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	65.205,11 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
6.170,27	**1.472.829,73**	**11,50**	**6.158,77**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 7108-0 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
onze reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023	

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONT A 7108-0 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031016** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8894

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 7108-0 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031016	/ 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) * * *



G333011032876763 1
01/11/2023 10:52:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA PEP
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	148,35	148,35 C
27/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	148,35	D
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.687,03	D 0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.034,36	C
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,34	D
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.954,02	D 0,00 C
31/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.808.	2.000,00	D
				31/10 13:49 RADIO E TELEVISAO DORIA			
31/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.001.009	6.998,00	D
				31/10 13:35 T A COSTA			
31/10/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponív	103.101	11.845,00	D
				104 3829 02892559500010 5-FEABIO SILVA			
31/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.328.889	11,50	D
				Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.854,50	C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
6.158,77	**1.472.841,23**	**126,50**	**6.032,27**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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 12605-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 126,50**

Valor por Extenso:
cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	126,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **126,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126,50	126,50	126,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **126,50**

cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8897

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 12605-5 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 126,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 126,50	RR$ 0,00	RR$ 126,50
TOTAL....					RR$ 126,50	RR$ 0,00	RR$ 126,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 126,50**

(cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333011032878763 1
01/11/2023 10:56:30

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.290.025.498	12.888,62 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:30 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:31 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:33 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	3.605,00 D	
				02/10 09:22 R P VERAS MUNIZ			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.177	9.166,66 D	
				02/10 13:10 CARVALHO L S ADVOGADOS			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.000,00 D	
				104 4366 83505156353 PAULO PEREIRA BAR			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.072.539	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.674,49 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.030.009.185	20.172,06 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	1.000,00 D	
				04/10 09:35 P MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
04/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	1.000,00 D	
				04/10 09:35 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
04/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.801,40 D	
				04/10 09:38 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
04/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.000,00 D	
				04/10 09:36 PMCP SEDUC			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.370,66 D	0,00 C
05/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	2.000,00 D	
				05/10 09:33 PMCP SEDUC			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	670,00 D	
				033 2961.05063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	3.257,95 D	
				104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.031.237	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.031.238	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.950,95 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.108,80 D	
				104 0030 96555577349 MILADE GOMES DE A			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.800,00 D	
				104 4365 83505156353 PAULO PEREIRA BAR			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.130.351	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.130.352	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.931,80 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.090.002.662	10.686,98 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			

10/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	4.000,00 D
			10/10 13:33 P M C P D 65 FDO FUS EC2		
10/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.000,00 D
			10/10 14:08 PMCP SEDUC		
10/10/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.001	9.757,90 D
			Equatorial Piaui		
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.108,80 D
			104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO R		
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.400,00 D
			260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS		
10/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.822	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.823	11,50 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.402,62 C 0,00 C
16/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	800,00 D
			104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS		
16/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.070.868	11,50 D
			Cobrança referente 16/10/2023		
16/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	811,50 C 0,00 C
17/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.160.007.187	60.768,77 C
			06553461 0001-49 ESTADO DO PIAUI		
17/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	11.000,00 D
			17/10 10:24 P M C P D 65 FDO FUS EC2		
17/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	13.000,00 D
			17/10 12:48 PMCP SEDUC		
17/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	300,00 D
			17/10 12:55 PMCP SEDUC		
17/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.205,97 D
			17/10 10:05 PRIME CONSULT REG E REP		
17/10/2023		0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D
			JET RADIO DIFUSAO		
17/10/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços	45086	2.662,94 D
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI		
17/10/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D
			TELEVISAO PIONEIRA		
17/10/2023		0000	13013 807 Estorno de Débito	51.814	2.000,00 C
			TELEVISAO PIONEIRA		
17/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,14 C 0,00 C
18/10/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D
			TELEVISAO PIONEIRA		
18/10/2023		0000	13013 807 Estorno de Débito	51.814	2.000,00 C 0,00 C
			TELEVISAO PIONEIRA		
20/10/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D
			TELEVISAO PIONEIRA		
20/10/2023		0000	13013 807 Estorno de Débito	51.814	2.000,00 C 0,00 C
			TELEVISAO PIONEIRA		
24/10/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D
			TELEVISAO PIONEIRA		
24/10/2023		0000	13013 807 Estorno de Débito	51.814	2.000,00 C 0,00 C
			TELEVISAO PIONEIRA		
25/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.240.005.210	100.707,97 C
			06553461 0001-49 ESTADO DO PIAUI		
25/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	19.484,27 D
			25/10 08:30 P M C P D 65 FDO FUS EC2		
25/10/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D
			TELEVISAO PIONEIRA		
25/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.223,70 D 0,00 C
26/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.108,80 D
			104 0351 01542006328 ERNANDES COSTA DO		
26/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.209.790	11,50 D
			Cobrança referente 26/10/2023		
26/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.120,30 C 0,00 C
27/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.170,00 D
			27/10 10:34 NATHALIA REGIA C GUEDELH		

27/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.170,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14139 632 Ordem Bancária	202.310.270.001.458		12.888,67 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
30/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		19.000,00 D	
			30/10 11:06 PMMONTASSISTENCIASOCIAL				
30/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		14.000,00 D	
			30/10 11:06 PMCP SEDUC				
30/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água		103.001	5.642,40 D	
			AGESPISA ARRECADACAO				
30/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	25.753,73 C	0,00 C
31/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.300.055.043		18.737,29 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
31/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466		3.000,00 D	
			31/10 14:01 J B VIEIRA				
31/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		30.000,00 D	
			31/10 13:27 PMCP SEDUC				
31/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300		20.000,00 D	
			31/10 11:11 F C C RUFINO - ME				
31/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.102	750,00 D	
			237 3848 03485850000169 HEIDELES E S				
31/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.102	11.845,00 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
31/10/2023		0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	873.041.100.328.892		11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.328.893		11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	46.880,71 C	
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
6.032,27	**1.472.967,73**	**11,50**	**6.020,77**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONT A 283142-2 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	11,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031018** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8898

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031018	/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) * * *

G333011032867631
01/11/2023 10:53:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 04746780323-RODRIGO SILVA ABE	101.101	1.500,00 D	
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.163.313	11,50 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.511,50 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	876,45 C	
30/10/2023		0000	13011	350 COTA DAS DEBITO	350	8,76 D	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,69 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
6.009,27	**1.472.990,73**	**11,50**	**5.997,77**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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 11386-7 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023	

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11386-7 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031022** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8902

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 11386-7 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031022	/ 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) * * *

GOVERNO

G333011032878763 1
01/11/2023 10:43:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	11386-7Cajueiro Arrecadacao IPTU
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	1.544,97 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.544,97 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	2.903,20 C	
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.903,20 D	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3829 028925695000105 FLAVIO SILVA	101.001	14.000,00 D	
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.121.474	11,50 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.011,50 C	0,00 C
13/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	1.888,39 C	
13/10/2023		3791	99015	470 Transferência enviada 13/10 09:20 PMG.SEDUC	552.255.000.013.796	3.700,00 D	
13/10/2023		3791	99015	470 Transferência enviada 13/10 11:09 R. P. VERAS MUNIZ	552.255.000.015.646	8.084,50 D	
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.896,11 C	0,00 C
16/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	1.570,09 C	
16/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.570,09 D	0,00 C
23/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	5.466,55 C	
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.466,55 D	0,00 C
24/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	7.079,30 C	
24/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.079,30 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	880,28 C	
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,28 D	0,00 C
26/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	9.531,04 C	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.531,04 D	0,00 C
27/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	1.256,02 C	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.256,02 D	0,00 C
30/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	64,31 C	
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,31 D	0,00 C
31/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	18.741,90 C	
31/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.741,90 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
3.323,33	**1.475.676,67**	**404,80**	**2.918,53**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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 OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 404,80

Valor por Extenso:
quatrocentos 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: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	404,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **404,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
404,80	404,80	404,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **404,80**

quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031023** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8926

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 404,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031023	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 404,80	RR$ 0,00	RR$ 404,80
TOTAL....					RR$ 404,80	RR$ 0,00	RR$ 404,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 404,80**

(quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	182,23 C	
				02/10 10:19 BETAZARTE SERVICOS DE CO			
02/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia		119.213 3.319,38 C	
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.290.756.977	1.928,29 C	
				02/10 10:48 00004814588321 FRANCISCO J			
02/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.290.022.855	6.001,41 C	
				06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:28 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:29 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:29 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.051.434	25.000,00 D	
				02/10 13:05 C3 C TRIBUTARIA LTDA			
02/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213 9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023		0000	00000	846 Resgate Automático		1.972 23.357,89 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia		119.213 6.793,54 C	
03/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia		119.213 20.801,76 C	
03/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.796	16.000,00 D	
				03/10 12:53 EMCP SEDUC			
03/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água		100.301 2.821,20 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		119.213 4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213 13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213 9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 8.746,50 D	0,00 C
05/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	2.377,83 C	
				05/10 09:11 EMCP - COSIP			
05/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	175,00 C	
				05/10 09:04 PI 220208 FMS CUSTEIO SU			
05/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905 598,40 C	
05/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias		762.905 1.824,65 C	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 4.975,94 D	0,00 C
06/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.011.676	780,00 D	
				06/10 13:51 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
06/10/2023		2255	99015	120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	780,00 D	
				06/10 13:51 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.601 3.000,00 D	
				341 7696 016958000000139 SAO FRANCISCO			
06/10/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213 4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	622.791.100.130.324	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	846 Resgate Automático		1.972 4.975,94 C	0,00 C
09/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.026.601	241,15 C	

			09/10 12:49 SIGTV220208320230001 GND				
09/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.032.908	7.159,46 D	
			09/10 08:48 REDE U NET LTDA				
09/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.032.908	7.159,45 D	
			09/10 08:48 REDE U NET LTDA				
09/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.020.265	4.990,00 D	
			09/10 11:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	19.067,76 C	0,00 C
10/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.013.798	4.390,63 C	
			10/10 13:55 PM CAJUEIRO DA PRAI FEB				
10/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.013.798	3.498,22 C	
			10/10 13:28 PMCP SEDUC				
10/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.024.505	4.125,11 C	
			10/10 10:55 PREF MUN CAJ PRAIA FBM				
10/10/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.085	1.689,14 C	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E				
10/10/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	35,41 C	
10/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		304.458.883	34.000,00 C	
			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR				
10/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido		4.354.975.618	712,500 C	
			10/10 02:04 38173352000111 ONZE EMPREE				
10/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido		4.363.145.543	237,00 C	
			10/10 19:49 00032736521870 CAMILA DA S				
10/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	70.000,00 D	
			10/10 08:36 PMCP SEDUC				
10/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	40.000,00 D	
			10/10 12:50 PMCP SEDUC				
10/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.024.505	2.500,00 D	
			10/10 13:50 PREF MUN CAJ PRAIA FBM				
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.001	1.320,00 D	
			077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS				
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.002	1.320,00 D	
			260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA				
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.003	1.140,00 D	
			260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI				
10/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.831.100.091.811	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.831.100.091.812	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.831.100.091.813	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	67.626,49 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	5,64 C	
11/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		304.620.033	1.961,63 C	
			341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA				
11/10/2023		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.362.430.050.201	5,64 D	
11/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	4.000,00 D	
			11/10 09:31 PMCP SEDUC				
11/10/2023		0000	12334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.362.430.050.201	5,64 D	
11/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.038,37 C	0,00 C
13/10/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	319,55 C	
13/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		304.882.409	4.600,00 C	
			104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO				
13/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		304.882.409	12.650,00 C	
			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR				
13/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido		4.380.128.427	600,00 C	
			13/10 11:51 08294533000135 BOBZ BOUTIQ				
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.301	2.550,00 D	
			341 7696 0169580000000139 SAO FRANCISCO				
13/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023				
13/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.861.100.160.666	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.603,45 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	851,76 C	

16/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.007.971	3.645,16 D	
		16/10 11:29 CONTREINA - CONSULTORIA				
16/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.007.971	952,00 D	
		16/10 11:29 CONTREINA - CONSULTORIA				
16/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.601	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR				
16/10/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar.Internet		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023				
16/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023				
16/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.901.100.070.865	11,50 D	
		Cobrança referente 16/10/2023				
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.667,10 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	532,85 C	
17/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	6,53 C	
17/10/2023	0000	12334 920 Bloq.Judicial-Bacen Jud		12.365.151.290.201	6,53	
17/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.013.798	3.000,00 D	
		17/10 12:47 PMCP SEDUC				
17/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.014.857	1.170,00 D	
		17/10 11:00 NATHALIA REGIA C GUEDES H				
17/10/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.365.151.290.201	6,53 D	
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.701	1.320,00 D	
		260 0001 04610420700010 7 FRANCISCO DAN				
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.702	1.320,00 D	
		260 0001 04661252000015 6 ANTONIO JONAS				
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.703	1.200,00 D	
		104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D				
17/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.901.100.164.754	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.901.100.164.755	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.901.100.164.756	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.517,11 C	0,00 C
18/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	426,72 C	
18/10/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.365.551.570.201	426,72 *	
18/10/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		22.340.001	5,84 C	
18/10/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial		12.362.430.050.201	5,84 D	
18/10/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.365.551.570.201	426,72 D	
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.801	1.400,00 D	
		104 0030 22746943387 EDMILSON CARVALHO				
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.802	403,30 D	
		104 4365 00161262000014 4 MUNICIPIO DE				
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.803	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE				
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.911.100.083.909	11,50 D	
		Cobrança referente 18/10/2023				
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.911.100.083.910	11,50 D	
		Cobrança referente 18/10/2023				
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.911.100.083.911	11,50 D	
		Cobrança referente 18/10/2023				
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.007,80 C	0,00 C
19/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	74,53 C	
19/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	223,33 C	
19/10/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.310.180.008.312	8.066,75 C	
		06553461000149 ESTADO DO PIAUI				
19/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023				
19/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.360,01 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	4.545,41 C	
20/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	450,00 C	
20/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.386	1.150,00 D	
		20/10 07:59 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				

20/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.300,00	D
			20/10 09:52 PMCP-SEDUC			
20/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	7.400,00	D
			20/10 07:40 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
20/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
20/10/2023		0000	13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
20/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.863,79	C 0,00 C
23/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	2.182,82	C
			23/10 10:39 PMCP - COSIP			
23/10/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	7.500,00	C
23/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.446.353.194	506,00	C
			23/10 10:20 38413825000100 M S DE MESQ			
23/10/2023		2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00	D
			23/10 11:05 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
23/10/2023		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.370.001	6,53	C
23/10/2023		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.450.001	426,72	C
23/10/2023		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.365.151.290.201	6,53	D
23/10/2023		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.365.551.570.201	426,72	D
23/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
23/10/2023		0000	13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
23/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.009,62	D 0,00 C
24/10/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	14.400,00	C
24/10/2023		0000	14109 617 Recebimento de gulas	762.905	696,99	C
24/10/2023		0000	14109 617 Recebimento de gulas	762.905	1.793,0	C
24/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	305.991.265	13.604,67	C
			104 4365 10827235000105 CAJUEIRO PREV			
24/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.865,00	D
			336 0001 045161155369 PAULO PERUANO DAS			
24/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.865,00	D
			260 0001 03903883352 JEFERSON DA SILVA			
24/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	1.865,00	D
			004 0038 08061490358 TATIANE DOS SANTO			
24/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	5.120,00	D
			104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL			
24/10/2023		0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar.Internet	119.213	13,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
24/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
24/10/2023		0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.449	11,50	D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.450	11,50	D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023		0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.451	11,50	D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.452	11,50	D
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.940,19	D 0,00 C
25/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	3.553,00	C
			25/10 17:43 PMCP - COSIP			
25/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.026.696	437,43	C
			25/10 17:49 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
25/10/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.600,00	C
25/10/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	6.405,02	C
25/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.240.060.352	3.007,06	C
			06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
25/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	24.000,00	D
			25/10 09:01 PMCP-SEDUC			
25/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	3.773,70	D
			341 0344 02670252900014 0 MARTINS E BAR			
25/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.210,00	D
			341 0344 02670252900014 0 MARTINS E BAR			

25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.503	2.599,12 D	
		104 4365 01082723500010S CAJUEIRO-PREV				
25/10/2023	0000	13113 170 Tarif.Guia.c/Bar.Internet		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.018		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.019		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.020		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.633,21 C	0,00 C
26/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	1.729,11 C	
26/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023				
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.706,11 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.477.946.307		17,50 C	
		27/10 14:52 00060050103369 THIAGO CARV				
27/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601		12.500,00 D	
		27/10-13:34;A2Z CONSULTORIA E TREINA;				
27/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023				
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.487,10 C	0,00 C
30/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		58.971,63 C	
		30/10 11:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB				
30/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.988		6.278,27 C	
		30/10 10:08;PREFEITURA TURISMO PRACA				
30/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	921,54 C	
30/10/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.270.010.508		924,92 C	
		06553381000149;ESTADO DO PIAUI				
30/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		59.000,00 D	
		30/10 11:14 PMCP SEDUC				
30/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.001	1.247,46 D	
		REB-DARF;CODIGO DE BARRAS				
30/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023				
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.835,10 D	0,00 C
31/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.009.052		210,08 C	
		31/10 11:00 PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE				
31/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119.213	2.561,22 C	
31/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	167,02 C	
31/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.019.843		7.195,00 D	
		31/10 11:25;COSTA & BRITO COMUNICACA				
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.101	1.980,00 D	
		260 0001 08126443367 MESSIAS GUILHERME				
31/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023				
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.328.890		11,50 D	
		Cobrança referente 31/10/2023				
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.261,98 C	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
22.158,53	**1.491.841,47**	**92,00**	**22.066,53**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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 11897-4 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 92,00**

Valor por Extenso:
noventa e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11897-4 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	92,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**92,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
92,00	92,00	92,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **92,00**

noventa e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031024** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8948

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 11897-4 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 92,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031024	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 92,00	RR$ 0,00	RR$ 92,00
TOTAL....					RR$ 92,00	RR$ 0,00	RR$ 92,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 92,00**

(noventa e dois reais) * * *

G333011O328767631
01/11/2023 10:55:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,49 C	
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:27 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:36 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.201	6.077,72 D	
				DARF - 01.612.620/0001-44 -3703			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.552,23 C	0,00 C
03/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	289,65 C	
03/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,25 C	
03/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	246,98 C	
03/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	563,25 C	
03/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.319,44 C	
03/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.000,00 D	
				03/10 12:34 P M C P D 65 FDO FUS EQ2			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	6.000,00 D	
				237 0405 008926069000152 KALOR PRODUCO			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.100.039.808	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.563,93 C	0,00 C
04/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,21 C	
04/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,64 C	
04/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,20 C	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	700,00 D	
				104 4365 040396829000170 JOSE WELITON			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.086.938	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	649,45 C	0,00 C
05/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,76 C	
05/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,28 C	
05/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.423,10 C	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.108,80 D	
				104 0030 74557564372 FRANCISCO INACIO			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.031.236	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023.			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,84 D	0,00 C
06/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
09/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.424,75 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.424,75 D	0,00 C
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.800,00 D	
				10/10 14:00 PMCP SEDUC			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
11/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,68 C	
11/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	82,13 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,81 D	0,00 C
13/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	276,19 C	
13/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,37 C	
13/10/2023		0000		14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,82 D	0,00 C

16/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	500,00 D	
		16/10 14:26 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	480,00 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	177,22 C	
18/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	562,16 C	
18/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	143,15 C	
18/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C	
18/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,87 C	
18/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,34 C	
18/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.000.406	450,00 D	
		18/10 17:18 EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO			
18/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489,22 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	722,03 C	
19/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	300,37 C	
19/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.032,40 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.248,03 C	
20/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.532,00 C	
20/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	7.300,00 D	
		20/10 07:52 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.519,91 C	0,00 C
23/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.021,04 C	
23/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	504,64 C	
23/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	800,00 D	
		104 0030 007 825 16300 RAIMUNDO NONATO D			
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.082.723	11,50 D	
		Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719,18 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.306,17 C	
24/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.503,91 C	
24/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.668,48 C	
24/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.561,03 C	
24/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.224,50 C	
24/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.006.386	500,00 D	
		24/10 10:32 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
24/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.881	3.000,00 D	
		24/10 12:35 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
24/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.000,00 D	
		24/10 12:35 P M C P SEDUC			
24/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636	2.091,53 D	
		24/10 10:41 JARDEL CAVALCANTE DO NAS			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.865,00 D	
		260 0001 554229727300 LUIZ RICARDO NASC			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	5.040,00 D	
		104 0030 001574179000153 A V DE CARVAL			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.458	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.459	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	11.972	14.847,56 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.478,64 C	
25/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
25/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.366,56 C	
25/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.026	3.500,00 D	
		25/10 09:36 FABRICIO D S FONTENELE			

25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.501	1.180,00 D	
		104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA				
25/10/2023	0000	13105 375 Impostos		102.502	6.208,00 D	
		DARF - 01.612.620/0001-44 -3703				
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.503	13.161,94 D	
		104 4366 01082Z235000105 CAJUEIRO PREV				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.024		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.025		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.210,11 C	0,00 C
26/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,67 C	
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15,67 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	151,86 C	
27/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	28,52 C	
27/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	202,15 C	
27/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,05 C	
27/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.813		1.170,00 D	
		27/10 09:53 ELKIS ALVES SOUSA SANTOS				
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	777,42 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12,26 C	
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12,26 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	18,61 C	
31/10/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,08 C	
31/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23,69 D	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
11.308,27	**1.467.691,73**	**5.138,00**	**6.170,27**

FICHA..: **82** DATA..: **20/10/2023** 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** DADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ATOS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, cento e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1020004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 20/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2023

Fornededor: **1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ATOS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.	5.138,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1020004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8881

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

Credor..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** Cod...: **1602**

Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EDIÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE ATOS ATRAVÉS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020004	/ 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) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 16.37.21
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: 002327 RETORNO/SEQ: 002840/00004
AUTORIZACAO DEBITO: 3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.10.2023
DATA DO DEBITO: 20.10.2023
VALOR DO DEBITO R$ 5.139,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.B3F.CE8.13A.0A0.EEB

|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.

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.385,29	**1.416.614,71**	**750,00**	**11.635,29**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** Telefone: **(86) 9900-**

CNPJ/CPF: **34.858.504/0001-69** CÓDIGO: **4894**

ENDEREÇO: **R BENTO CLARINDO BASTOS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **4894 H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA** CPF/CNPJ 34.858.504/0001-69
ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	750,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

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
750,00	750,00	750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002032** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8744

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA**

CNPJ/CPF: **34.858.504/0001-69** Cod...: **4894**

Endereço: **R BENTO CLARINDO BASTOS**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002032	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00
TOTAL....					RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * *

Emp. 1002032

F-82

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000682**

Data e Hora de Emissão: **10/08/2023 09:37:33**

Código de Verificação: **e1658771**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA**

CPF/CNPJ: **34.858.504/0001-69** Inscrição Municipal: **615557-0**

Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 104; - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-120**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **pmcajueiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3848
CONTA CORRENTE: 20.704-0
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ENVIO DE PUBLICAÇÃO AO DOU 3 - TP 005/2023	1	750,00	750,00

D-68

12605,5
31,10
PG

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*****	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.858.504/0001-69
Certidão nº: 48917435/2023
Expedição: 15/09/2023, às 14:24:08
Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.858.504/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CNPJ: 34.858.504/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:22:40 do dia 15/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2024.
Código de controle da certidão: **5AFD.D9D4.B30B.1DA9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23080434858504000169O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
34.858.504/0001-69	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2023, ÀS 08:30:29

VÁLIDA ATÉ 03/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B525-5CD8-96E6-E232-2C38-9D8A-6D4A-1CC3

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230734858504000169

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
34.858.504/0001-69
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/07/2023, ÀS 08:42:18

VÁLIDA ATÉ 08/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B722-D566-C211-9722-4089-3BE8-22F0-1C54

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0060612/23-06

CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69

Contribuinte: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:32:19 h, do dia 2023/07/10

Validade: 2023/10/08

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 1513F4EEBD7305C9

Nº Via: 4

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.858.504/0001-69
Razão Social: H FIDELIS DA SILVA EIRELI
Endereço: R BENTO CLARINDO BASTOS / NOIVOS / TERESINA / PI / 64045-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090202092955777895

Informação obtida em 15/09/2023 14:23:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G333031504540150 1
03/11/2023 15:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3848-2 - PICARRA URB TERESINA
CONTA: 28.704-0

FAVORECIDO: H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
CPF/CNPJ: 34.858.504/0001-69
VALOR: R$ 750,00
DEBITO EM: 31/10/2023
==========
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 3.844.343.55E.01A.350

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.128,73	**1.295.871,27**	**1.500,00**	**21.628,73**

FICHA..: **82** DATA..: **03/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** Telefone: **(86) 9970-**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** CÓDIGO: **4399**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/10/2023

Fornedor: 4399 **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** CPF/CNPJ 46.327.389/0001-85
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8148

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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 SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica 24505-4

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F- 82 39.98 1003007

4399

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246327389000185000000000000123107507826554

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	03/10/2023	03/10/2023 19:47:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	03/10/2023 19:47:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.327.389/0001-85	-	(86) 9970-8410

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
GRIJALMA CARNEIRO, 284	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	secfinanceju@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11[redacted]01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.389/0001-85
Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092109222499925108

Informação obtida em 03/10/2023 20:29:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46.327.389/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:21:21 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **DA91.E848.4AD8.5542**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 do Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.389/0001-85
Certidão nº: 33041766/2023
Expedição: 06/07/2023, às 12:21:07
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.389/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046456029000183O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.456.029/0001-83	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:32

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0FD1-02CE-9BAF-2D36-8589-3167-33EB-70D3

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846327389000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.327.389/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:26:11

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0016-0474-EA36-A70B-DCC1-73A6-EFE2-787E

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.44.28
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.585-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  30.688.165-9

FAVORECIDO:  FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087
CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101019
AUTENTICACAO SISBB:        8.35E.ED6.EFF.94B.A08
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.628,73	**1.297.371,27**	**1.320,00**	**20.308,73**

FICHA..: **82** DATA..: **03/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** Telefone: **(86) 9935-**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** CÓDIGO: **4391**

ENDEREÇO: **COM ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOSMAMBIENTES DE ORGÃOS PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/10/2023	

Fornededor: **4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** CPF/CNPJ 46.456.029/0001-83
ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOSMAMBIENTES DE ORGÃOS PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8149

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** Cod...: **4391**

Endereço: **COM ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOSMAMBIENTES DE ORGÃOS PUBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F - 82 Emp 1003008

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246456029000183000000000000123109794973140

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	28/09/2023	03/10/2023 19:52:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	03/10/2023 19:52:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.456.029/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
46.456.029 ERIKA ROCHA PINTO		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
ARVORE VERDE, S/N		Cajueiro da Praia - PI	64222-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		secfinanceju@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
PRINCIPAL, S/N		Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07[redacted]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D- 73

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rec 4/12 Erika

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.456.029/0001-83 MATRIZ		19/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ERIKA ROCHA PINTO 09536880385

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-03 - Toalheiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ERIKKAROCHA20@GMAIL.COM	(86) 9935-8212

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:44:54** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046456029000183O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.456.029/0001-83	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:32

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0FD1-02CE-9BAF-2D36-8589-3167-33EB-70D3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.456.029/0001-83
Certidão nº: 45119623/2023
Expedição: 31/08/2023, às 11:40:32
Validade: 27/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.456.029/0001-83, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ERIKA ROCHA PINTO

CPF
095.368.803-85

CNPJ
46.456.029/0001-83

Data de Abertura
19/05/2022

Nome Empresarial
46.456.029 ERIKA ROCHA PINTO

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
19/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	19/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista Independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente	9601-7/03 - Toalheiros
Piscineiro(a) Independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CNPJ: 46.456.029/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:39:58 do dia 31/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2024.
Código de controle da certidão: **1774.08AB.D29A.6C8A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.456.029/0001-83
Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO
Endereço: ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2023 a 16/10/2023

Certificação Número: 2023091701040157004360

Informação obtida em 05/10/2023 11:02:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846456029000183

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.456.029/0001-83
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:50:04

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web

Chave para Autenticação: B73B-DE2E-9B28-8AFE-30C2-D493-AA81-8113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54.216.459-9

FAVORECIDO: 46.456.829 ERIKA ROCHA PINTO
CPF/CNPJ: 46.456.829/0001-83
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 16/10/2023

DOCUMENTO: 101018
AUTENTICACAO SISBB: 3.3A9.026.78B.011.C16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
37.507,05	**1.391.492,95**	**1.320,00**	**36.187,05**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** Telefone: **(86) 8892-**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** CÓDIGO: **4519**

ENDEREÇO: **COM CAMURUPIM DE CIMA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornecedor: **4519 ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** CPF/CNPJ 46.612.520/0001-56

ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DE CIMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: SETEMBRO 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002020** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8413

DATA DA ORDEM: **17/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/10/2023**

Credor..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** Cod...: **4519**

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002020	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Emp 10020 20

Chave de Acesso da NFS-e
22212083224661252000015600000000000012309356498479 2

F-82

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 11:55:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 11:55:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.612.520/0001-56	-	(86) 9892-1171

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

E-mail
JONINHAALVES19971410@GMAIL.COM

Endereço
CAMURUPIM DE CIMA, S/N

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço
PRINCIPAL, S/N

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.[illegible]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-78

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

72443

Por 12.10 extra

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO

CPF
066.128.033-04

CNPJ
46.612.520/0001-56

Data de Abertura
31/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
31/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE CAMURUPIM DE CIMA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	31/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.520/0001-56
Certidão nº: 48801564/2023
Expedição: 15/09/2023, às 09:17:38
Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.612.520/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.612.520/0001-56 MATRIZ		31/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06512803304

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM CAMURUPIM DE CIMA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONINHAALVES19971410@GMAIL.COM	(86) 8892-1171

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/06/2022 às 18:42:25 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846612520000156

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.612.520/0001-56
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:50:46

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: FE85-C1F1-9B16-FE9A-3F95-DE33-C82F-6D43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
CNPJ: 46.612.520/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:56 do dia 15/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2024.
Código de controle da certidão: **E9AD.E9DE.2539.FAEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.612.520/0001-56
Razão Social: ANTONIO JONASALVES DO NASCIMENTO
Endereço: CAMURUPIM / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2023 a 16/10/2023

Certificação Número: 2023091701040166898603

Informação obtida em 05/10/2023 10:53:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.671.027-3

FAVORECIDO: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 46.612.520/0001-56
VALOR: R$ 1,320,00
DEBITO EM: 17/10/2023

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: 4.4DC.C1E.569.1E5.C58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.06	**LOCACAO DE SOFTWARES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.590,54	**24.409,46**	**45.960,00**	**116.630,54**

FICHA..: **83** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 45.960,00

Valor por Extenso:
**quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306002 **SUBEMPENHO Nº** 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 83	DATA: 04/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2023

Fornededor: 2180 **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, PESSOAL E ARRECADAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO.	3.830,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **3.646,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.960,00	34.470,00	3.830,00	11.490,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.646,16**

três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8239

DATA DA ORDEM: **16/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/10/2023**

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$ 3.646,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002	/ 9	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 3.646,16	RR$ 0,00	RR$ 3.646,16
TOTAL....					RR$ 3.646,16	RR$ 0,00	RR$ 3.646,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.646,16**

(três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8237

DATA DA ORDEM: **16/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/10/2023**

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$ 183,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 183,84	RR$ 183,84	RR$ 0,00
TOTAL....					RR$ 183,84	RR$ 183,84	RR$ 0,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 0,00**

(cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00015765**

Data e Hora de Emissão: **04/09/2023 08:35:27**

Código de Verificação: **f280e0c0**

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.
DOS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
REFERENTE A PARCELA 09/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (4,8000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 183,84	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.830,00	5,00%	R$ 191,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2023** 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

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12378206000139
Nota Fiscal:00015765
Série: 0
Data Emissão: 04/09/2023

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$3.830,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$183,84
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 3.646,16
Competência: Setembro/2023
Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$183,84 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 04/09/2023

Secretário

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00020.331179 1 94700000364616

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000020331

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N15765	19115452	12.378.206/0001-39	11/09/2023	3.830,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				3.646,16

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00020.331179 1 94700000364616

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/09/2023

Cedente	Agência/Código cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/09/2023	N15765	DS	N	04/09/2023	30770800000020331

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	3.830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 9/12

Nota nro: 16765
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br
- Valor IRRF: R$ 183,84

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado
3.646,16

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVENIDA GERALDO LAURA, 828 - CENTRO - CEP: 64.222-
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes

G335171426710B901
17/10/2023 15:40:01

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:26
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 16/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.219.008.007.971
VALOR TOTAL 3.646,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.008.007.244

NR.AUTENTICACAO E.ACA.028.5ES.EBA.A89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.593,78	**174.406,22**	**3.000,00**	**9.593,78**

FICHA..: **83** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J B VIEIRA** Telefone: **(86) 8175-**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** CÓDIGO: **4331**

ENDEREÇO: **R JOSE PEREIRA** CIDADE..: **JOAQUIM PIRES** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022, INEXIGIBILIDADE

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002036 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **4331 J B VIEIRA** CPF/CNPJ 21.398.237/0001-42

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSAO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022, INEXIGIBILIDADADE Nº0.002/2022.REF.:05/2023.	3.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002036** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8768

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022, INEXIGIBILIDADADE Nº0.002/2022.REF.:05/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002036	/ 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) * * *

F 83 Emp. 1002036

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: **236**

Data/Hora: **23/05/2023 08:52:42 05/2023**

Ass. Digital: **22075690933723/05/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA** Alq.:Variável

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA, 215 SALA B** CEP: **64.17-00**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0873** Email: **sem@sem.email**

CNPJ/CPF: **21,398,237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01,612,828/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0,002/2022 - REF: 05/2023

12605,5
Pg 31,10

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	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

CNAE:

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$90,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: joaquimpires.pi.gov.br

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:57
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 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.544.000.006.466
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 A.024.56A.CFE.0FB.48F

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
9.593,78	**177.406,22**	**7.159,46**	**2.434,32**

FICHA..: **83** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.159,46

Valor por Extenso:
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002040 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 4304 **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	7.159,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.159,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.159,46**

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 02/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002040** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8932

DATA DA ORDEM: **09/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/10/2023**

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
1002040	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46
TOTAL....					RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.159,46**

(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * *

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385. SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 5357	EMISSÃO: 28/09/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 18.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : aad309ba48aa1951c2e14040f83de0c0	

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) 3369-1183

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R$ 7.159,46	7159,46	R$ 0.00	0.00	R$ 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

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021-SRP,CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso à internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **AGOSTO** de 2023, que perfaz a quantia de **R$ 2.603,44** (dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 29 de setembro de 2023.

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.
Fone: (86) 3322-3346
E-mail: va_assessoriajuridica@hotmail.com

Scanned with CamScanner

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso à internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **AGOSTO** de 2023, que perfaz a quantia de R$ 5.532,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos.), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 29 de setembro de 2023.

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.
Fone: (86) 3322-3346
E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com.

Scanned with CamScanner

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGÃO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **AGOSTO** de 2023, que perfaz a quantia de R$ 1.301,60 (um mil, trezentos e um reais e sessenta centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 29 de setembro de 2023.

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.
Fone: (86) 3322-3346
E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com

Scanned with CamScanner

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 81.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGÃO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **AGOSTO** de 2023, que perfaz a quantia de R$ 7.159,46 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 29 de setembro de 2023.

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.
Fone: (86) 3322-3346
E-mail: va_assessoriajuridica@hotmail.com

Scanned with CamScanner

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:07
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 09/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 7.159,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 3.133.31A.106.A92.311

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
10.274,86	**191.725,14**	**7.159,46**	**3.115,40**

FICHA..: **83** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.159,46

Valor por Extenso:
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002041 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 4304 **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA.	7.159,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.159,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.159,46**

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 02/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8937

DATA DA ORDEM: **09/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/10/2023**

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$ 7.159,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002041	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 7.159,45	RR$ 0,00	RR$ 7.159,45
TOTAL....					RR$ 7.159,45	RR$ 0,00	RR$ 7.159,45

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.159,45**

(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * *

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Pamaiba - PI - 64218-220		NÚMERO: 5297	EMISSÃO: 16/08/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-6		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 8a6d2ab0090a254e9fa19a0ef3d7a02e	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	IE: Isento
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000	
Email: secfinancaju@gmail.com	Telefone: (86) 3369-1163

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R$ 7.159,46	7159,46	R$ 0,00	0,00	R$ 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

Emissão de comprovantes

G335091715213600 1
09/11/2023 17:23:22

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:07
225502255 SEGUNDA VIA 0881
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 7.159,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 6.634.271.EC4.61C.E9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.17	**HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.590,54	**12.409,46**	**12.000,00**	**162.590,54**

FICHA..: **83** DATA..: **06/03/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** CÓDIGO: **2180**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 12.000,00**

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/03/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306001 **SUBEMPENHO Nº** 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 83	DATA: 04/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 04/09/2023

Fornedor: 2180 **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ 12.378.206/0001-39
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **952,00**

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
12.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **952,00**

novecentos e cinquenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **306001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8240

DATA DA ORDEM: **16/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/10/2023**

Credor..: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**

CNPJ/CPF: **12.378.206/0001-39** Cod...: **2180**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DADOS DOS SOFTWARES SCPI DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306001	/9	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 1.000,00	RR$ 48,00	RR$ 952,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 48,00	RR$ 952,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 952,00**

(um mil reais) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00015766

Data e Hora de Emissão
04/09/2023 08:39:55

Código de Verificação
98d198d3

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**

CONTREINA

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 CUNPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012.
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,99%
REFERENTE A PARCELA 09/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (4,8000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	5,00%	R$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **6311900000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET**
Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03077.080004 00020.332177 3 94700000095200**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R$	1	30770800000020332

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N15766	19115452	12.378.206/0001-39	11/09/2023	1.000,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				952,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03077.080004 00020.332177 3 94700000095200**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/09/2023

Cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Agência/Código cedente: 3219-0 / 00007971-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/09/2023	N15766	DS	N	04/09/2023	30770800000020332

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 /43	R$	1	1	1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART

Nota nro: 15766
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br
- Valor IRRF: R$ 48,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado: 952,00

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12378206000139
Nota Fiscal:00015766
Série: 0
Data Emissão: 04/09/2023

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$1.000,00
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$48,00
Valor do ISS: 0,00
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 952,00
Competência: Setembro/2023
Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$48,00 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 04/09/2023

Secretário

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:26
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	16/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.080.007.971
VALOR TOTAL	952,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5

NR. DOCUMENTO	552.255.080.007.244
NR.AUTENTICACAO	E.326.4E0.675.548.3C7

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025002

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
38.917,49	**121.082,51**	**2.498,91**	**36.418,58**

FICHA..: **119** DATA..: **25/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 53/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.498,91

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023

Fornededor: **1624** **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 53/100.	2.498,91
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.498,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.498,91	2.498,91	2.498,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.498,91**

dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 25/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8424

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 53/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.498,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025002	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 2.498,91	RR$ 0,00	RR$ 2.498,91
TOTAL....					RR$ 2.498,91	RR$ 0,00	RR$ 2.498,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.498,91**

(dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
32.687,05	**1.396.312,95**	**100,21**	**32.586,84**

FICHA..: **82** DATA..: **25/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 53/100.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 100,21

Valor por Extenso:
**cem reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023

Fornecedor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 53/100.	100,21
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**100,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,21	100,21	100,21	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **100,21**

cem reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8425

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 1357/2018, PARCELA 53/100.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 100,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 100,21	RR$ 0,00	RR$ 100,21
TOTAL....					RR$ 100,21	RR$ 0,00	RR$ 100,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 100,21**

(cem reais e vinte e um centavos) * * *

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	Av. Geraldo Laura
CEP	64222-000
Telefone	8699867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

0868141-2017

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

__/__/__
Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	53/100
6. Valor da Parcela	R$ 2.498,91
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 50,23
9. Multa	R$ 49,98
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.599,12

Observações

Parcela com vencimento em 20/09/2023
Data de Emissão da Guia 25/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.13
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2.599,12
DEBITO EM: 25/10/2023

DOCUMENTO: 102503
AUTENTICACAO SISBB: C.62D.1B3.DD2.78F.09C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025004

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
36.418,58	**123.581,42**	**12.654,49**	**23.764,09**

FICHA..: **119** DATA..: **25/10/2023** 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 35/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 12.654,49

Valor por Extenso:
doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023

Fornededor: **1624** **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 35/60.	12.654,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**12.654,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.654,49	12.654,49	12.654,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.654,49**

doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 25/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8426

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

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 35/60.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.654,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025004	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 12.654,49	RR$ 0,00	RR$ 12.654,49
TOTAL....					RR$ 12.654,49	RR$ 0,00	RR$ 12.654,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.654,49**

(doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
32.586,84	**1.396.413,16**	**507,45**	**32.079,39**

FICHA..: **82** DATA..: **25/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 35/60.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 507,45

Valor por Extenso:
quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023

Fornecedor: **1624** **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 35/60.	507,45 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**507,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
507,45	507,45	507,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **507,45**

quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8427

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO ACORDO 544/2020, PARCELA 35/60.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 507,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 507,45	RR$ 0,00	RR$ 507,45
TOTAL....					RR$ 507,45	RR$ 0,00	RR$ 507,45

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 507,45**

(quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * *

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia

CNPJ: 10.827.235/0001-05

	Av. Geraldo Laura
CEP	64222-000
Telefone	8699867-1798

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

0868141-2017

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	35/60
6. Valor da Parcela	R$ 12.654,49
7. Atualização Monetária	R$ 0,00
8. Juros	R$ 254,36
9. Multa	R$ 253,09
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 13.161,94

Observações

Parcela com vencimento em 25/09/2023
Data de Emissão da Guia 25/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.697-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.027.235/0001-05
VALOR: R$ 13.161,94
DEBITO EM: 25/10/2023

DOCUMENTO: 102503
AUTENTICACAO SISBB: 5.78A.8AB.54C.292.EB1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030001

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
23.764,09	**136.235,91**	**1.223,36**	**22.540,73**

FICHA..: **119** DATA..: **30/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.223,36

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 119	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededor: **114** **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.223,36
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.223,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.223,36	1.223,36	1.223,36	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.223,36**

um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8449

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.223,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030001	/ 1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR$ 1.223,36	RR$ 0,00	RR$ 1.223,36
TOTAL....					RR$ 1.223,36	RR$ 0,00	RR$ 1.223,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.223,36**

(um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
19.579,39	**1.409.420,61**	**24,10**	**19.555,29**

FICHA..: **82** DATA..: **30/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24,10

Valor por Extenso:
**vinte e quatro reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023	

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	24,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24,10	24,10	24,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24,10**

vinte e quatro reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8457

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 24,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 24,10	RR$ 0,00	RR$ 24,10
TOTAL....					RR$ 24,10	RR$ 0,00	RR$ 24,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 24,10**

(vinte e quatro reais e dez centavos) * * *

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.223,36
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	24,10
10 VALOR TOTAL	→	1.247,46

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Número do Documento: **07.03.23283.1196251-6**
Data limite para acolhimento: **31/10/2023**

Observações:

02260001100097087382334
3

SENDA (Versão:5.1.7) 10/10/2023 14:20:22

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85860000012 8 | 47460385233 4 | 04070323283 4 | 11962516951 1

1247,46
30.03

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.223,36
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	24,10
10 VALOR TOTAL	→	1.247,46

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Número do Documento: **07.03.23283.1196251-6**
Data limite para acolhimento: **31/10/2023**

Observações:

02260001100097087382334
3

SENDA (Versão:5.1.7) 10/10/2023 14:20:22

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85860000012 8 | 47460385233 4 | 04070323283 4 | 11962516951 1

Emissão de comprovantes

G335301554162B001
30/10/2023 16:06:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.41
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858600000012-8 47460385233-4
040709233283-4 11962516951-1
Data do pagamento 30/10/2023
Numero do Documento 07.03.23283.1196251-6
Valor Total 1.247,46

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D6.D32.D7A:CF1.041

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002002

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
50.646,24	**164.353,76**	**5.883,00**	**44.763,24**

FICHA..: **120** DATA..: **02/10/2023** 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 APURAÇÃO 31/08/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.883,00

Valor por Extenso:
cinco mil, oitocentos e oitenta 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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP APURAÇÃO 31/08/2023	5.883,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.883,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.883,00	5.883,00	5.883,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.883,00**

cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8243

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

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 APURAÇÃO 31/08/2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.883,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002002	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 5.883,00	RR$ 0,00	RR$ 5.883,00
TOTAL....					RR$ 5.883,00	RR$ 0,00	RR$ 5.883,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.883,00**

(cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1002003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
10.023,73	**1.318.976,27**	**194,72**	**9.829,01**

FICHA..: **82** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS A SOBRE PASEP A APURAÇÃO 31/08/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 194,72**

Valor por Extenso:
cento e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS A SOBRE PASEP A APURAÇÃO 31/08/2023	194,72 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**194,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
194,72	194,72	194,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **194,72**

cento e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8244

DATA DA ORDEM: **02/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **02/10/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS A SOBRE PASEP A APURAÇÃO 31/08/2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 194,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 194,72	RR$ 0,00	RR$ 194,72
TOTAL....					RR$ 194,72	RR$ 0,00	RR$ 194,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 194,72**

(cento e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) * * *

Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2023	25/08/2023	10100107688014907

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	5.883,00	135,89	58,83	6.077,72
Totais		**5.883,00**	**135,89**	**58,83**	**6.077,72**

Banco	Data de Arrecadação
BANCO DO BRASIL S A	02/10/2023

Agência	Estabelecimento	Valor Reservado/Restituído	Referência
	2837	0,00	

Comprovante emitido às **15:17:25** de **17/10/2023** (horário de Brasília), sob o código de controle

c3cc.5def.9531.f545.ca53.280a.3965.acff

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na Internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL →	5.883,00
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	5.883,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Data limite para acolhimento: **25/09/2023**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web

SENDA (Versão:5.1.7) 19/09/2023 07:59:23

Autorizo!
Paulo Jorge

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	25/09/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL →	5.883,00
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	5.883,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Data limite para acolhimento: **25/09/2023**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web

SENDA (Versão:5.1.7) 19/09/2023 07:59:23

Emissão de comprovantes

G335171428710990I
17/10/2023 14:52:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.52.58
2255102255          SEGUNDA VIA                0804
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.897-4
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA  LUIS CORREIA         PI
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      02/10/2023
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2023
NUMERO DO CPNJ                 01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/08/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        5.883,00
VALOR DA MULTA                              135,89
VALOR DOS JUROS                              58,83
VALOR TOTAL                               6.077,72
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.F99,197,E9F,997.598
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Conat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 100201
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

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
44.763,24	**170.236,76**	**6.208,00**	**38.555,24**

FICHA..: **120** DATA..: **25/10/2023** 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 SOBRE PASEP A APURAÇÃO 30/09/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.208,00

Valor por Extenso:
**seis mil, duzentos e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 120	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOBRE PASEP A APURAÇÃO 30/09/2023	6.208,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.208,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.208,00	6.208,00	6.208,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.208,00**

seis mil, duzentos e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8408

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

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 SOBRE PASEP A APURAÇÃO 30/09/2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025001	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 6.208,00	RR$ 0,00	RR$ 6.208,00
TOTAL....					RR$ 6.208,00	RR$ 0,00	RR$ 6.208,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.208,00**

(seis mil, duzentos e oito reais) * * *

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	6.208,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	6.208,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Data limite para acolhimento: **25/10/2023**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web

SENDA (Versão:5.1.7) 10/10/2023 14:23:17

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.612.620/0001-44
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	6.208,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	6.208,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Data limite para acolhimento: **25/10/2023**

Observações: /

Darf emitido pelo Sicalc Web

SENDA (Versão:5.1.7) 10/10/2023 14:23:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/10/2023
PERIODO DE APURACAO	30/09/2023
NUMERO DO CPNJ	01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.208,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	6.208,00

AUTENTICACAO SISBB: A.498.27E.9D0.6BD.4AB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102502

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.742,00	**6.258,00**	**120.000,00**	**88.742,00**

FICHA..: **120** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:
cento e vinte mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 63	FICHA: 120	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	3.609,72
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.609,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	100.931,20	3.609,72	19.068,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.609,72**

três mil, seiscentos e nove reais e setenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 10/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8428

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.609,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 3.609,72	RR$ 0,00	RR$ 3.609,72
TOTAL....					RR$ 3.609,72	RR$ 0,00	RR$ 3.609,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.609,72**

(três mil, seiscentos e nove reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 64	FICHA: 120	DATA: 20/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2023

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	1.398,07
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **1.398,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	102.329,27	1.398,07	17.670,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.398,07**

um mil, trezentos e noventa e oito reais e sete centavos * * *

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: **20/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8429

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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$ 1.398,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1.398,07	RR$ 0,00	RR$ 1.398,07
TOTAL....					RR$ 1.398,07	RR$ 0,00	RR$ 1.398,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.398,07**

(um mil, trezentos e noventa e oito reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 65	FICHA: 120	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	3.272,46
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **3.272,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	105.601,73	3.272,46	14.398,27

VALOR A SER PAGO R$ **3.272,46**

três mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
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: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8430

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.272,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 3.272,46	RR$ 0,00	RR$ 3.272,46
TOTAL....					RR$ 3.272,46	RR$ 0,00	RR$ 3.272,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.272,46**

(três mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 66	FICHA: 120	DATA: 27/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	148,35
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **148,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	102.477,62	148,35	17.522,38

VALOR A SER PAGO R$ **148,35**

cento e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos * * *

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: **27/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8431

DATA DA ORDEM: **27/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/10/2023**

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$ 148,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 148,35	RR$ 0,00	RR$ 148,35
TOTAL....					RR$ 148,35	RR$ 0,00	RR$ 148,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 148,35**

(cento e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 67	FICHA: 120	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	80,34
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **80,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	105.830,42	80,34	14.169,58

VALOR A SER PAGO R$ **80,34**

oitenta reais e trinta e quatro centavos * * *

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: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8432

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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$ 80,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 80,34	RR$ 0,00	RR$ 80,34
TOTAL....					RR$ 80,34	RR$ 0,00	RR$ 80,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 80,34**

(oitenta reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 68

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 68	FICHA: 120	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	19,73
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **19,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	100.950,93	19,73	19.049,07

VALOR A SER PAGO R$ **19,73**

dezenove reais e setenta e três centavos * * *

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: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8433

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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$ 19,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 19,73	RR$ 0,00	RR$ 19,73
TOTAL....					RR$ 19,73	RR$ 0,00	RR$ 19,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,73**

(dezenove reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 69	FICHA: 120	DATA: 20/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	0,34
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **0,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	102.349,34	0,34	17.650,66

VALOR A SER PAGO R$ **0,34**

trinta e quatro centavos * * *

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: **20/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8434

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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$ 0,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/6	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 0,34	RR$ 0,00	RR$ 0,34
TOTAL....					RR$ 0,34	RR$ 0,00	RR$ 0,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 0,34**

(trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 70	FICHA: 120	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededer: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	23,35
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **23,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	100.974,28	23,35	19.025,72

VALOR A SER PAGO R$ **23,35**

vinte e três reais e trinta e cinco centavos * * *

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: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8435

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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$ 23,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/7	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 23,35	RR$ 0,00	RR$ 23,35
TOTAL....					RR$ 23,35	RR$ 0,00	RR$ 23,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 23,35**

(vinte e três reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102010 **SUBEMPENHO Nº** 71

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 71	FICHA: 120	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	8,76
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **8,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	105.882,60	8,76	14.117,40

VALOR A SER PAGO R$ **8,76**

oito reais e setenta e seis centavos * * *

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: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8444

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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	/7	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) * * *

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/11/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 10:47:16

CAJUEIRO DA PRAÍA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	PARCELA DE IPI	R$ 56.507,71 C
	PARCELA DE IR	R$ 304.485,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.609,72 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 54.148,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 72.194,68 D
	TOTAL:	R$ 231.023,05 C
20.10.2023	PARCELA DE IPI	R$ 26.802,21 C
	PARCELA DE IR	R$ 114.005,89 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.398,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.971,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.961,61 D
	TOTAL:	R$ 89.477,21 C
30.10.2023	PARCELA DE IPI	R$ 15.479,63 C
	PARCELA DE IR	R$ 311.767,59 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.272,46 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 49.087,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 65.449,43 D
	TOTAL:	R$ 209.438,26 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 97.789,55 C
	PARCELA DE IR	R$ 730.239,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 8.280,25 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 124.204,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 165.605,73 D
	DEBITO FUNDO	R$ 298.090,27 D
	CREDITO FUNDO	R$ 828.028,79 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

27.10.2023	COTA-PARTE	R$ 14.835,38 C
	RETENCAO PASEP	R$ 148,35 D
	TOTAL:	R$ 14.687,03 C
30.10.2023	COTA-PARTE	R$ 8.034,38 C
	RETENCAO PASEP	R$ 80,34 D
	TOTAL:	R$ 7.954,02 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 22.869,74 C
	RETENCAO PASEP	R$ 228,69 D
	DEBITO FUNDO	R$ 228,69 D
	CREDITO FUNDO	R$ 22.869,74 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	RETENCAO PASEP	R$ 19,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 370,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 493,43 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 2.467,18 C
	TOTAL:	R$ 1.583,95 C
20.10.2023	RETENCAO PASEP	R$ 0,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8,62 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 43,12 C
	TOTAL:	R$ 27,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 20,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 376,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 502,05 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 2.510,30 C
	DEBITO FUNDO	R$ 898,65 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.510,30 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	ORIGEM FPM	R$ 54.146,01 C
	ORIGEM ITR	R$ 370,07 C

	ORIGEM IPM	R$ 4,43 C
	TOTAL:	R$ 54.520,61 C
20.10.2023	ORIGEM FPM	R$ 20.971,21 C
	ORIGEM ITR	R$ 6,46 C
	ORIGEM IPM	R$ 2,02 C
	TOTAL:	R$ 20.979,69 C
30.10.2023	ORIGEM FPM	R$ 49.087,07 C
	ORIGEM IPM	R$ 1,21 C
	TOTAL:	R$ 49.088,28 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 124.204,29 C
	ORIGEM ITR	R$ 376,53 C
	ORIGEM IPM	R$ 7,66 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 124.588,48 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICÍPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 4,43 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 23,67 C
	TOTAL:	R$ 19,24 C
20.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 2,02 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 10,81 C
	TOTAL:	R$ 8,79 C
30.10.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,21 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 6,48 C
	TOTAL:	R$ 5,27 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,66 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 40,96 C
	DEBITO FUNDO	R$ 7,66 D
	CREDITO FUNDO	R$ 40,96 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONÔMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

10.10.2023	PASEP MUNICIPIO	R$ 23,35 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 2.335,97 C
	TOTAL:	R$ 2.312,62 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 23,35 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 2.335,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 23,35 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.335,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.10.2023	ORIGEM IPVA	R$ 1.084,02 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 169,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 20.212,44 C
	TOTAL:	R$ 21.475,95 C
10.10.2023	ORIGEM ITR	R$ 4.729,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 42,31 C
	ORIGEM FPE	R$ 90.221,12 C
	ORIGEM FPM	R$ 58.090,95 C
	TOTAL:	R$ 153.083,98 C
11.10.2023	ORIGEM IPVA	R$ 1.185,93 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 749,69 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 13.851,66 C
	TOTAL:	R$ 15.787,28 C
17.10.2023	ORIGEM ICMS EST	R$ 20.433,67 C
18.10.2023	ORIGEM IPVA	R$ 966,20 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 262,92 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 81.181,75 C
	TOTAL:	R$ 82.410,87 C
20.10.2023	ORIGEM ITR	R$ 108,17 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 19,32 C
	ORIGEM FPE	R$ 34.942,94 C
	ORIGEM FPM	R$ 22.499,12 C
	TOTAL:	R$ 57.569,55 C

25.10.2023	ORIGEM IPVA	R$ 955,70 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 376,18 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 133.549,22 C
	TOTAL:	R$ 134.881,10 C
30.10.2023	ORIGEM ITR	R$ 42,41 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 11,59 C
	ORIGEM FPE	R$ 81.790,35 C
	ORIGEM FPM	R$ 52.663,43 C
	TOTAL:	R$ 134.507,78 C
31.10.2023	ORIGEM ICMS EST	R$ 20.433,67 C
	COMPL VAAF	R$ 216.429,54 C
	COMPL VAAT	R$ 306.643,37 C
	TOTAL:	R$ 543.506,58 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 4.880,16 C
	ORIGEM IPVA	R$ 4.201,85 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.658,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 73,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 289.662,41 C
	ORIGEM FPE	R$ 206.954,41 C
	ORIGEM FPM	R$ 133.253,50 C
	COMPL VAAF	R$ 216.429,54 C
	COMPL VAAT	R$ 306.643,37 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.163.656,76 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 45,49 C
03.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.447,57 C
04.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 62,05 C
05.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.446,14 C
06.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 15,00 C

09.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.424,75 C
11.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 131,81 C
13.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 294,82 C
16.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 20,00 C
17.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 15,00 C
18.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 939,22 C
19.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 2.032,40 C
20.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 4.780,09 C
23.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.530,68 C
24.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 28.367,09 C
25.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 20.662,83 C
26.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 15,67 C
27.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 382,58 C
30.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 12,26 C
31.10.2023	SIMPLES NACION.	R$ 23,59 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 64.859,04 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 64.859,04 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2023	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$ 299.257,38 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.209.766,49 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 1023007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANCAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.03	**PRECATORIOS JUDICIAS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.471,58	**408.528,42**	**433,25**	**4.038,33**

FICHA..: **136** DATA..: **23/10/2023** 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...: 433,25

Valor por Extenso:
**quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 23/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2023

Fornededor: **1328** **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	433,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**433,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.03 Desdobro 03	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
433,25	433,25	433,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **433,25**

quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1023007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8970

DATA DA ORDEM: **23/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/10/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 433,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023007	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 433,25	RR$ 0,00	RR$ 433,25
TOTAL....					RR$ 433,25	RR$ 0,00	RR$ 433,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 433,25**

(quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1011006

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
4.038,33	**408.961,67**	**5,64**	**4.032,69**

FICHA..: **136** DATA..: **11/10/2023** 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...: 5,64

Valor por Extenso:
**cinco reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1011006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 11/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/10/2023

Fornededor: **1328** **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	5,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5,64	5,64	5,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5,64**

cinco reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1011006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8972

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1011006	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 5,64	RR$ 0,00	RR$ 5,64
TOTAL....					RR$ 5,64	RR$ 0,00	RR$ 5,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5,64**

(cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * *

G333011032876763 1
01/11/2023 10:50:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	182,23 C	
				02/10 10:19 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
02/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	3.319,36 C	
02/10/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.290.756.977	1.028,29 C	
				02/10 10:40 00004614588321 FRANCISCO J			
02/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.290.022.855	6.001,41 C	
				06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:28 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:29 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.260,00 D	
				02/10 13:29 INTEGRA A C J S L - EPP			
02/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.639.000.051.434	25.000,00 D	
				02/10 13:05 C3 C TRIBUTARIA LTDA			
02/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar-Internet	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.357,89 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	6.793,54 D	
03/10/2023		0000	14109	900 Movimento do Dia	119.213	20.801,76 C	
03/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	16.000,00 D	
				03/10 12:53 PMCP SEDUC			
03/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	100.301	2.821,20 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/10/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar-Internet	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.746,50 D	0,00 C
05/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	2.377,63 C	
				05/10 09:11 PMCP - COSIP			
05/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	175,00 C	
				05/10 09:04 PI 220208 FMS CUSTEIO SU			
05/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	598,46 C	
05/10/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.824,65 C	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.975,94 D	0,00 C
06/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.011.878	780,00 D	
				06/10 13:51 THIAGO CARVALHO RIBEIRO			
06/10/2023		2255	99015	120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	780,00 D	
				06/10 13:51 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	3.000,00 D	
				341 7696 016958000000139 SAO FRANCISCO			
06/10/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.130.324	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.576,10 C	0,00 C
09/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.026.601	241,15 C	

			09/10 12:49 SIGTV220208320230001 GND			
09/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,45 D	
			09/10 08:48 REDE U NET LTDA			
09/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,45 D	
			09/10 08:48 REDE U NET LTDA			
09/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	4.990,00 D	
			09/10 11:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.067,76 C	0,00 C
10/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.798	4.390,63 C	
			10/10 13:55 PM CAJUEIRO DA PRAIAEB			
10/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.798	3.498,22 C	
			10/10 13:29 PMCP SEDUC			
10/10/2023		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	4.125,11 C	
			10/10 10:55 PREF MUN CAJ PRAIA EPM			
10/10/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.085	1.689,14 C	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/10/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	35,41 C	
10/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.458.883	34.000,00 C	
			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
10/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.354.975.618	712,50 C	
			10/10 02:04 38173352000111 ONZE EMPREE			
10/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.363.145.543	237,00 C	
			10/10 19:49 00032736521670 CAMILA DA S			
10/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	70.000,00 D	
			10/10 08:36 PMCP SEDUC			
10/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	40.000,00 D	
			10/10 12:50 PMCP SEDUC			
10/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	2.500,00 D	
			10/10 13:50 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.320,00 D	
			077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS			
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.320,00 D	
			260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.140,00 D	
			260 0001 046374368000121 JOAQUIM RODRI			
10/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.811	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.812	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.813	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.626,49 C	0,00 C
11/10/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	5,64 C	
11/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.620.033	1.961,63 C	
			341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
11/10/2023		0000	12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud	12.362.430.050.201	5,64	
11/10/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	4.000,00 D	
			11/10 09:31 PMCP SEDUC			
11/10/2023		0000	11334 289 Blog Judicial-Bacen Jud	12.362.430.050.201	5,64 D	
11/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.038,37 C	0,00 C
13/10/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	319,55 C	
13/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.882.409	4.600,00 C	
			104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
13/10/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.882.409	12.650,00 C	
			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
13/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.380.128.427	600,00 C	
			13/10 11:51 08294533000135 BOBZ BOUTIQ			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	2.550,00 D	
			341 7696 01695B000000139 SAO FRANCISCO			
13/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Getin	119.213	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
13/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.160.666	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.603,45 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	851,76 C	

16/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.646,16 D	
		16/10 11:29 CONTREINA - CONSULTORIA			
16/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	952,00 D	
		16/10 11:29 CONTREINA - CONSULTORIA			
16/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
16/10/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar/Internet	119,213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
16/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			
16/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.100.070.865	11,50 D	
		Cobrança referente 16/10/2023			
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.667,10 C	0,00 C
17/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	532,35 C	
17/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	6,53 C	
17/10/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.151.290.201	6,53 *	
17/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	3.000,00 D	
		17/10 12:47 PMCP SEDUC			
17/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.170,00 D	
		17/10 11:00 NATHALIA REGIA SEGUEDELH			
17/10/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.151.290.201	6,53 D	
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.320,00 D	
		260 0001 04610420700010 FRANCISCO DAN			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.320,00 D	
		260 0001 04661252000015 6 ANTONIO JONAS			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.200,36 D	
		104 4365 04694603345 FAUSTO VENANCIO D			
17/10/2023	0000	13113 170 Gufes Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.164.754	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.164.755	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.164.756	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.517,11 C	0,00 C
18/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	426,72 C	
18/10/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.551.570.201	426,72 *	
18/10/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.340.001	5,64 C	
18/10/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.362.430.050.201	5,64 D	
18/10/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.365.551.570.201	426,72 D	
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.400,00 D	
		104 0030 22746943387 EDMILSON CARVALHO			
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	403,30 D	
		104 4365 00161262000014 4 MUNICIPIO DE			
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.170,00 D	
		260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.083.909	11,50 D	
		Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.083.910	11,50 D	
		Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.083.911	11,50 D	
		Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.007,80 C	0,00 C
19/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	74,53 C	
19/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	223,33 C	
19/10/2023	0000	14138 832 Ordem Bancária	202.310.180.008.312	8.066,75 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
19/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
19/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.360,01 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	4.545,41 C	
20/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	450,00 C	
20/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	1.150,00 D	
		20/10 07:59 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			

20/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.300,00 D	
		20/10 09:52 PMCP SEDUC			
20/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	7.400,00 D	
		20/10 07:40 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
20/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
20/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.863,79 C	0,00 C
23/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	2.182,62 C	
		23/10 10:39 PMCP - COSIP			
23/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	7.500,00 C	
23/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.446.353.194	506,00 C	
		23/10 10:20 38413825000100 M S DE MESQ			
23/10/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D	
		23/10 11:05 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
23/10/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.370.001	6,53 C	
23/10/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	22.450.001	426,72 C	
23/10/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.365.151.280.201	6,53 D	
23/10/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.365.551.570.201	426,72 D	
23/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
23/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.009,62 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	14.400,00 C	
24/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	696,99 C	
24/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.906	17,93 C	
24/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	305.991.265	13.604,67 C	
		104 4365 10827235000105 CAJUEIRO PREV			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.865,00 D	
		336 0001 045151555369 FYLLYPE RUAN DA S			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.865,00 D	
		260 0001 03903883352 JEFERSON DA SILVA			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	1.865,00 D	
		004 0038 08061490358 TATIANE DOS SANTO			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	5.120,00 D	
		104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL			
24/10/2023	0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar.Internet	119.213	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.449	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.450	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.451	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.452	11,50 D	
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.940,19 D	0,00 C
25/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.580	3.553,00 C	
		25/10 17:43 PMCP - COSIP			
25/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.026.696	437,43 C	
		25/10 17:49 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
25/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	3.600,00 C	
25/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia	119.213	6.405,02 C	
25/10/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.240.060.352	3.007,06 C	
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
25/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	24.000,00 D	
		25/10 09:01 PMCP SEDUC			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	3.773,70 D	
		341 0344 02670252900014 0 MARTINS E BAR			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	1.210,00 D	
		341 0344 02670252900014 0 MARTINS E BAR			

25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102,503	2.599,12 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
25/10/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar.Internet		119,213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119,213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.018		11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.019		11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.020		11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	14.633,21 C 0,00 C
26/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119,213	1.729,11 C
26/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119,213	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.706,11 D 0,00 C
27/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.477.946.307		17,50 C
		27/10 14:52 00060050103369 THIAGO CARV			
27/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.501		12.500,00 D
		27/10 13:34 A2Z CONSULTORIA E TREINA			
27/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119,213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.487,10 C 0,00 C
30/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528		58.971,63 C
		30/10 11:12 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
30/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.988		6.278,27 C
		30/10 10:08 PREFEITURA TURISMO PRAIA			
30/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119,213	921,54 C
30/10/2023	0000	14136 632 Ordem Bancária	202.310.220.010.508		924,92 C
		06553481000149 ESTADO DO PIAUI			
30/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		59.000,00 D
		30/10 11:14 PMCP SEDUC			
30/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.001	1.247,46 D
		RFB-DARF-CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119,213	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	6.835,10 D 0,00 C
31/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.009.052		210,08 C
		31/10 11:00 PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE			
31/10/2023	0000	14109 900 Movimento do Dia		119,213	2.561,22 C
31/10/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762,905	167,02 C
31/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.043.543		7.195,00 D
		31/10 11:25 COSTA & BRITO COMUNICACA			
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.101	1.980,00 D
		260 0001 08126443367 MESSIAS GUILHERME			
31/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119,213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
31/10/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		119,213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.328.890		11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	6.261,98 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANCAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.971,58	**330.028,42**	**78.500,00**	**4.471,58**

FICHA..: **136** DATA..: **10/10/2023** 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...: 78.500,00

Valor por Extenso:
**setenta e oito mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010021 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: **1328** **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.	78.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**78.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **78.500,00**

setenta e oito mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8864

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 78.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010021	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 78.500,00	RR$ 0,00	RR$ 78.500,00
TOTAL....					RR$ 78.500,00	RR$ 0,00	RR$ 78.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 78.500,00**

(setenta e oito mil e quinhentos reais) * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	2.500,00 C	
				10/10 13:50 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM		350 56.507,71 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM		350 304.465,76 C	
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	4.125,11 D	
				10/10 10:55 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	30.000,00 D	
				10/10 08:31 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	257,40 D	
				10/10 10:27 SIND FUNC PUBLICO C PRAI			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	3.960,11 D	
				10/10 10:55 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	8.607,76 D	
				10/10 10:27 BB CRED CONSIG P CAJUEIR			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	74.419,03 D	
				10/10 10:54 SOEDUCAO S.L.C.E.FDA			
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 3.609,72 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 54.146,01 D	
10/10/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 72.194,69 D	
10/10/2023		0000	13349	284 DEBITO REQ. JUDICIAL	22.192.374.010.100	78.500,00 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	3.788,40 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.607,76 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	425,04 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	406,56 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	868,56 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	406,56 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	2.315,40 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	3.141,60 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	403,54 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	4.088,66 D	
				104 4365 00161262000144 MUNICIPIO DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	2.876,90 D	
				237 1522 00161262000144 MUNICIPIO DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	1.320,00 D	
				260 0001 046018134000130 ALCIANI SIEVA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	1.500,00 D	
				260 0001 046175867000150 ALDERY DE SOU			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	1.400,00 D	
				260 0001 046258669000189 JOSE EDMIESON			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	1.320,00 D	
				260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI			

10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.018	1.320,00 D
		260 0001 04658758 1000100 DIEGO DAS CHA			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.017	1.320,00 D
		260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.018	1.320,00 D
		260 0001 046456029000183 46456029 ER			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.019	1.500,00 D
		260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.843		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.844		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.845		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.846		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.847		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.848		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.849		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.850		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.851		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.852		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.853		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.854		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.855		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.856		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.857		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.858		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.859		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.860		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.861		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48,955	797,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/10/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/10/2023	0000	00000 27 BB-APLIC C PRZ-APLAUT		1.972	311,16 D 0,00 C
11/10/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639		1.170,00 D
		11/10 12:01 FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
11/10/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.014.999		1.170,00 D
		11/10 12:03 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.101	1.320,00 D
		260 0001 046175534000150 GLEISON SANTO			
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.100.163.311		11,50 D
		Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
11/10/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito		43.968	5.138,00 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			

11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.671,50 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 009909 0385 MARIA MADALENA CH		101.601	1.000,00 D	
16/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.891.100.070.870		11,50 D	
		Cobrança referente 16/10/2023				
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.011,50 C	0,00 C
17/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
17/10/2023	0000	13013 807 Estorno de Débito DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		43.968	5.138,00 C	0,00 C
18/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.616		19,80 D	
		18/10 14:53 SIND FUNC PUBLICO C PRAI				
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		101.801	90,94 D	
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.911.100.083.916		11,50 D	
		Cobrança referente 18/10/2023				
18/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	122,24 C	0,00 C
20/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		7.400,00 C	
		20/10 07:40 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.802,21 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	114.005,89 C	
20/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 20/10 07:41 CAMARA CAJUEIRO DA PRAI	552.255.000.005.236		91.016,88 D	
20/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.398,07 D	
20/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	20.974,21 D	
20/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	27.961,61 D	
20/10/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		43.968	5.138,00 D	
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	177,45 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.479,63 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	311.767,59 C	
30/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.272,46 D	
30/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	49.087,07 D	
30/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	65.449,43 D	
30/10/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.895	5.747,25 D	
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.896	136.003,35 D	
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2308 02985552397 THIAGO SOARES DA		103.001	1.221,00 D	
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06921232379 PRISCILA FREITAS		103.002	330,65 D	
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		103.003	264,00 D	
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.122.449		11,50 D	
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.122.449		11,50 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.122.450		11,50 D	
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.031.100.225.359		248,20 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.225.360		136,00 D	
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.031.100.232.034		5,74 D	
		Cobrança referente 30/10/2023				
30/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.233.436		24,60 D	
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	65.422,96 D	0,00 C
31/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 31/10 14:40 P M C P D 65 FDO FUS ECZ	552.255.000.007.861		6.700,00 D	
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.101	6.372,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		103.102	5.858,21 D	
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.103	2.857,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.104	1.934,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.105	3.274,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.106	1.628,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.107	659,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.108	5.798,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.109	1.727,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.110	387,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.111	8.201,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.112	1.159,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos		103.113	2.834,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105 393 TED-Transf.Eletr.Disponív.		103.114	16.000,20 D
		104:3829:028925595000105:FABIO SILVA			
31/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.328.897		11,50 D
		Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	65.405,11 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.516,22	**301.483,78**	**693,00**	**161.823,22**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2936)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 693,00

Valor por Extenso:
**seiscentos e noventa e três reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030070 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário I D:(2936)	693,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**693,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	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
693,00	693,00	693,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **693,00**

seiscentos e noventa e três reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030070** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8703

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2936)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 693,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030070	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 693,00	RR$ 0,00	RR$ 693,00
TOTAL....					RR$ 693,00	RR$ 0,00	RR$ 693,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 693,00**

(seiscentos e noventa e três reais) * * *

10% Fixo

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 PÚBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Total de Vencimentos	693,00
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	693,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	693,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	693,00 (+)
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 (-)
	693,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	660,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	33,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	33,00
Salário Base	30,00	660,00
Total	**31,00**	**693,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Folha de Pagamento 03/11/2023 16:06:44

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	33,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00

G3363014598713271
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.224,09
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.799	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.082,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.919	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.618	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030072

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
161.823,22	**302.176,78**	**4.399,56**	**157.423,66**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.399,56

Valor por Extenso:
quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030072 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)	4.399,56
	DESCONTOS
	1.987,62
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.411,94**

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
4.399,56	4.399,56	4.399,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.411,94**

dois mil, quatrocentos e onze reais e noventa e quatro centavos * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030072** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8696

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2933)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.399,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030072	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.399,56	RR$ 1.987,62	RR$ 2.411,94
TOTAL....					RR$ 4.399,56	RR$ 1.987,62	RR$ 2.411,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.411,94**

(quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos)

* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030073

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
157.423,66	**306.576,34**	**396,00**	**157.027,66**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 396,00

Valor por Extenso:
trezentos e noventa e seis reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030073 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)	396,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**396,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**

trezentos e noventa e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030073** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8697

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2933)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030073	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00
TOTAL....					RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030074

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
157.027,66	**306.972,34**	**264,00**	**156.763,66**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 264,00

Valor por Extenso:
duzentos e sessenta e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030074	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)	264,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**264,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,00	264,00	264,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **264,00**

duzentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030074** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8698

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030074	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00
TOTAL....					RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030075

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
156.763,66	**307.236,34**	**450,00**	**156.313,66**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:
**quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030075 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030075** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8699

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030075	/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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030076

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
156.313,66	**307.686,34**	**462,00**	**155.851,66**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 462,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e sessenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030076 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)	462,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **462,00**

quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030076** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8700

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030076	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00
TOTAL....					RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030077

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
155.851,66	**308.148,34**	**296,96**	**155.554,70**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 296,96**

Valor por Extenso:
**duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030077 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2933)	296,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**296,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
296,96	296,96	296,96	425,04

VALOR A SER PAGO R$ **296,96**

duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030077**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8701

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2933)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 296,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030077	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 296,96	RR$ 0,00	RR$ 296,96
TOTAL....					RR$ 296,96	RR$ 0,00	RR$ 296,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 296,96**

(duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) * * *

1933

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	6.693,56
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	6.693,56
Total de Descontos	2.412,66
Total Líquido	4.280,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.693,56 (+)
Total Patronal	803,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.497,44

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.412,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.412,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	803,88	0,00	0,00	0,00	803,88
Total	803,88	0,00	0,00	0,00	803,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.280,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	396,00	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	264,00	Insalubridade
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	7,00	462,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	722,00	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	637,56	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	68,00	2.667,56
Insalubridade	20,00	264,00
Salário Base	120,00	5.280,00
Total	**208,00**	**8.211,56**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.518,00	Valor já descontado do Bruto
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	264,00	740,38	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,60	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	18,60	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	425,04	
942	CAJUPREV	4	56,00	803,88	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	474,50	2.412,66
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.518,00
Total	**504,50**	**3.930,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

03/11/2023 16:02:24

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INERAES, SERV PUBLICOS - EFETIVOS - B. BRASIL -

30 - EFETIVO	803,88
Total	803,88

Base de I.R.R.F.	**6.056,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.742,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.742,00

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0074 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/48	337,08
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	18,60
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	450,00					
P	908	1/3 FERIAS	30,00	722,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.888,00	2.888,00	558,96	2.329,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	30,00D	1.518,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	198,00	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	425,04
P	918	ESTOURO NO MES	1,00	637,56	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	0,00	2.155,56	2.155,56	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0070 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	312,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/120	90,75
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	90,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	708,08	677,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	28/72	294,22
P	013	Periculosidade	30,00	396,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.782,00	1.782,00	508,06	1.273,94

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.742,00	6.056,00	8.211,56	3.930,66	4.280,90

G336301459871327 1
30/10/2023 15:12:46

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 5.747,25

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ROBERTO SOUZA DO MONTE	LIBERADO	237	1522	126.066	1.273,94
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	LIBERADO	237	0715	7.700	1.221,00
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	104	1987	52.989	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.086	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHÁLIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.339,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,62
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,62
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030091

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
155.129,66	**308.870,34**	**5.960,00**	**149.169,66**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2928)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.960,00

Valor por Extenso:
cinco mil, novecentos e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030091 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2928)	5.960,00
	DESCONTOS 956,52
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.003,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.003,48**

cinco mil e três reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030091**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8685

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2928)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030091	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.960,00	RR$ 956,52	RR$ 5.003,48
TOTAL....					RR$ 5.960,00	RR$ 956,52	RR$ 5.003,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.003,48**

(cinco mil, novecentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030092

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
149.169,66	**314.830,34**	**501,25**	**148.668,41**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2928)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 501,25

Valor por Extenso:
quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030092	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2928)	501,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**501,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
501,25	501,25	501,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **501,25**

quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030092** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8687

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2928)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 501,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030092	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 501,25	RR$ 0,00	RR$ 501,25
TOTAL....					RR$ 501,25	RR$ 0,00	RR$ 501,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 501,25**

(quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030093

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
148.668,41	**315.331,59**	**3.706,52**	**144.961,89**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2928)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030093 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2928)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030093** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8686

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2928)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030093	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

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 - COMISSIONADO

Total de Vencimentos	9.666,52
Salário Família	239,28
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	501,25
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.407,05
Total de Descontos	956,52
Total Líquido	9.450,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.407,05 (+)
Total Patronal	2.135,23 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	239,28 (-)
	12.303,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	956,52 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	239,28 (+)
	1.195,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.135,23	239,28	0,00	0,00	1.895,95
Total	2.135,23	239,28	0,00	0,00	1.895,95

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	9.960,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	33,25	501,25	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	33,25	501,25
Salário Família	4,00	239,28
Salário Base	150,00	9.666,52
Total	**187,25**	**10.407,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,09	850,14	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	55,09	956,52
Total	**55,09**	**956,52**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	850,14
Total	850,14

Base de I.R.R.F.	**10.167,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.167,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.167,77

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	8,21	205,31
P	023	Hora Extra 50%	33,25H	501,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.501,25	2.501,25	2.501,25	205,31	2.295,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1520-1	VALDINELSILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços

P	022	SUBSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.167,77	10.167,77	10.407,05	956,52	9.450,53

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336301459671327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DES	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALI	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.950,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,84
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.576	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDEILSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3176	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.765	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030098

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
144.961,89	**319.038,11**	**10.978,74**	**133.983,15**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 10.978,74**

Valor por Extenso:
dez mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030098 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)	10.978,74
	DESCONTOS
	5.468,95
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.509,79**

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
10.978,74	10.978,74	10.978,74	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.509,79**

cinco mil, quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030098** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8595

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2925)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.978,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030098	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.978,74	RR$ 5.468,95	RR$ 5.509,79
TOTAL....					RR$ 10.978,74	RR$ 5.468,95	RR$ 5.509,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.509,79**

(dez mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030099

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
133.983,15	**330.016,85**	**2.112,00**	**131.871,15**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.112,00

Valor por Extenso:
dois mil, cento e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030099 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)	2.112,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.112,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.112,00**

dois mil, cento e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030099** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8596

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.112,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030099	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.112,00	RR$ 0,00	RR$ 2.112,00
TOTAL....					RR$ 2.112,00	RR$ 0,00	RR$ 2.112,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.112,00**

(dois mil, cento e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030100

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
131.871,15	**332.128,85**	**660,00**	**131.211,15**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 660,00**

Valor por Extenso:
seiscentos e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030100	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornedeor: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)	660,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030100** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8597

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030100	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 660,00	RR$ 0,00	RR$ 660,00
TOTAL....					RR$ 660,00	RR$ 0,00	RR$ 660,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030101

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
131.211,15	**332.788,85**	**2.219,25**	**128.991,90**

FICHA..: **186** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.219,25

Valor por Extenso:
**dois mil, duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030101 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededer: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)	2.219,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.219,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.219,25	2.219,25	2.219,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.219,25**

dois mil, duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030101**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8598

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2925)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.219,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030101	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.219,25	RR$ 0,00	RR$ 2.219,25
TOTAL....					RR$ 2.219,25	RR$ 0,00	RR$ 2.219,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.219,25**

(dois mil, duzentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) * * *

2925

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	13.332,00
Salário Família	418,74
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.219,25
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	15.969,99
Total de Descontos	5.468,95
Total Líquido	10.501,04
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.969,99 (+)
Total Patronal	1.570,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	17.540,79

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.468,95 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.468,95

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.570,80	0,00	0,00	0,00	1.570,80
Total	1.570,80	0,00	0,00	0,00	1.570,80

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	10.560,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	2.112,00	Insalubridade
023	Hora Extra 50%	3	110,00	1.381,05	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	50,00	838,20	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	10,00	660,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	418,74	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	10,00	660,00
Hora Extra	160,00	2.219,25
Insalubridade	160,00	2.112,00
Salário Família	7,00	418,74
Salário Base	240,00	10.560,00
Total	**577,00**	**15.969,99**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	529,00	1.294,44	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	792,00	1.043,49	
571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI	1	25,05	330,66	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	431,00	1.130,56	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	99,00	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.570,80	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.896,55	5.468,95
Total	**1.896,55**	**5.468,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.570,80

Resumo Contábil

03/11/2023 16:02:24

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	1.570,80

Base de I.R.R.F.	**15.551,25**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.220,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	11.220,00

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	202,41
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	51/71	82,06
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.650,00	729,38	920,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	132,40
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/120	296,10
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	495,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/144	46,00
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	330,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	27/96	103,95
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.475,00	2.475,00	792,29	1.682,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	60,54
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	43/72	59,45
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	36/96	156,24
					D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.650,00	470,27	1.179,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	96,99
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	112,21
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25,05	330,66
P	904	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	27/96	451,31
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14,00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.829,46	1.205,01	624,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	29/96	419,78
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	514,80					
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	343,20					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.574,00	2.574,00	623,06	1.950,94

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6801	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	288,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	73,46
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	132,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	D	942	CAJUPREV	14,00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.716,00	1.835,64	585,04	1.250,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/49	383,26
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	184,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prov.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.650,00	1.769,64	577,10	1.192,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/96	292,76
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	D	942	CAJUPREV	14,00	184,04
P	023	Hora Extra 50%	30,00H	371,25					
P	024	Hora Extra 100%	10,00H	165,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	66,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.186,25	2.186,25	486,80	1.699,45

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.220,00	15.551,25	15.989,99	5.468,95	10.501,04

G3363014598713271
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	895,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.036	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,02
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.126	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	28.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928155

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
7.520,00	**16.480,00**	**2.140,22**	**5.379,78**

FICHA..: **187** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2854)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.140,22

Valor por Extenso:
dois mil, cento e quarenta 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: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928155	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 187	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
Fornedor: 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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2854)	2.140,22
	DESCONTOS 239,28
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.900,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.140,22	2.140,22	2.140,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,94**

um mil e novecentos reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928155**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8774

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2854)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.140,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928155	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.140,22	RR$ 239,28	RR$ 1.900,94
TOTAL....					RR$ 2.140,22	RR$ 239,28	RR$ 1.900,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.900,94**

(dois mil, cento e quarenta reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2211** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8773

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2854) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 852,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2211	/1	997156			RR$ 852,28	RR$ 0,00	RR$ 852,28
TOTAL....					RR$ 852,28	RR$ 0,00	RR$ 852,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 852,28**

(oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.900,57	**1.466.099,43**	**81,76**	**12.818,81**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 81,76**

Valor por Extenso:
oitenta e um reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE REC OLHIMENTO.	81,76 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**81,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
81,76	81,76	81,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **81,76**

oitenta e um reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8820

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 81,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 81,76	RR$ 0,00	RR$ 81,76
TOTAL....					RR$ 81,76	RR$ 0,00	RR$ 81,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 81,76**

(oitenta e um reais e setenta e seis centavos) * * *

4

2854
OK

Emp. Jurus - 10 31013

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9094558-0

Pagar este documento até: 31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento: 2.834,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	852,28	25,31		877,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.799,02	53,43		1.852,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	101,92	3,02		104,94
	Totais	**2.753,22**	**81,76**		**2.834,98**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:10:27

858800000028 8 34980385233 0 04071623304 4 90945580048 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000028 8 | 34980385233 0 | 04071623304 4 | 90945580048 1

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9094558-0
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	2.834,98

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000028-8 34980385233-0
04071623304-4 90945580048-1
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9094558-0
Valor Total 2.834,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103113
AUTENTICACAO SISBB: A.CB1.137.CA0.EF3.D1D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928138

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
17.779,08	**18.720,92**	**803,88**	**16.975,20**

FICHA..: **188** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2859)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 803,88

Valor por Extenso:
**oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928138 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornedeor: **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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2859)	803,88
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**803,88**

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
803,88	803,88	803,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **803,88**

oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8096

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2859)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 803,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928138	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 803,88	RR$ 0,00	RR$ 803,88
TOTAL....					RR$ 803,88	RR$ 0,00	RR$ 803,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 803,88**

(oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2197** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8095

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2859) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 803,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2197	/1	997132			RR$ 803,88	RR$ 0,00	RR$ 803,88
TOTAL....					RR$ 803,88	RR$ 0,00	RR$ 803,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 803,88**

(oitocentos e três reais e oitenta e oito centavos) * * *

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

10 - 2859

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2023 — **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.277,04
4. Valor da Base de Cálculo:	5.742,00
4.1. Empresa (14%)	803,88
4.2. Segurados (14%)	803,88
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.607,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.607,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.607,76

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2023 — **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.277,04
4. Valor da Base de Cálculo:	5.742,00
4.1. Empresa (14%)	803,88
4.2. Segurados (14%)	803,88
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.607,76
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.607,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.607,76

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.43
2255182255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 1.687,76
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 1.9FD.2I4.58D.8E6.C6B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928168

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
16.975,20	**19.524,80**	**1.570,80**	**15.404,40**

FICHA..: **188** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2851)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.570,80

Valor por Extenso:
**um mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928168	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornedor: 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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2851)	1.570,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.570,80**

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
1.570,80	1.570,80	1.570,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.570,80**

um mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928168**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8102

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2851)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.570,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928168	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.570,80	RR$ 0,00	RR$ 1.570,80
TOTAL....					RR$ 1.570,80	RR$ 0,00	RR$ 1.570,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.570,80**

(um mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2216** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8101

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2851) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.570,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2216	/1	997132			RR$ 1.570,80	RR$ 0,00	RR$ 1.570,80
TOTAL....					RR$ 1.570,80	RR$ 0,00	RR$ 1.570,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.570,80**

(um mil, quinhentos e setenta reais e oitenta centavos) * * *

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

10-2852

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.378,38
4. Valor da Base de Cálculo:	11.220,00
4.1. Empresa (14%)	1.570,80
4.2. Segurados (14%)	1.570,80
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.141,60
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):	**3.141,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.141,60

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.378,38
4. Valor da Base de Cálculo:	11.220,00
4.1. Empresa (14%)	1.570,80
4.2. Segurados (14%)	1.570,80
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.141,60
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):	**3.141,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.141,60

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13,13,44
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$ 3.141,60
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 7.E2E.4CE.3D8.3BA.569

12605-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 901001

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
324.770,13	**477.229,87**	**100.000,00**	**224.770,13**

FICHA..: **191** DATA..: **01/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:
cem mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 901001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 3812 **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.	32.205,97
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**32.205,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	32.205,97	32.205,97	67.794,03

VALOR A SER PAGO R$ **32.205,97**

trinta e dois mil, duzentos e cinco reais e noventa e sete centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 02/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **901001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8407

DATA DA ORDEM: **17/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/10/2023**

Credor..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** Cod...: **3812**

Endereço: **CALC CANOPO**

Cidade..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F...: **SP**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 32.205,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 32.205,97	RR$ 0,00	RR$ 32.205,97
TOTAL....					RR$ 32.205,97	RR$ 0,00	RR$ 32.205,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 32.205,97**

(trinta e dois mil, duzentos e cinco reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualquer meios
Data de Emissão: 01/08/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1759053
- Ref: FITG_1316612 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1759053	32.205,97	31/08/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1453,14	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,444107	7.911,05
4205,667	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,430944	22.840,74
258,863	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,617556	1.454,18

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 1468782 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONFIN -SREN 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- Q.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO - SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 33.150,77 - VL DESCONTO R$ 944,80 - VL LIQUIDO R$ 32.205,97 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 106. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				
	(-) Deduções:	**R$**	**32.205,97**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**	**R$ 32.205,97**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital

OK0Z3Q3S FSBGOY92 I26ILW1L 6IRDT29S
K7RG0U4T P5O9H1RI UHHH5L0Y 2TA3T6MW
FS17MGHI RAY4XM55 X18BH6EO INNBGAI5
3ZKI3T10 Q56N5JIQ LC83SVZP 6KU66JB7

12.10.
pg
12605-5

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1759053
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

OK0Z3Q3S FSBGOY92 I26ILW1L 6IRDT29S
K7RG0U4T P5O9H1RI UHHH5L0Y 2TA3T6MW
FS17MGHI RAY4XM55 X18BH6EO INNBGAI5
3ZKI3T10 Q56N5JIQ LC83SVZP 6KU66JB7

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

Emissão de comprovantes

G336261708036779I - 26/10/2023 17:29:52

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:08
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	17/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	32.205,97

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO B.SEF.3A2.693.156.002

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FATURA: #1468782

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/08/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023
VENCIMENTO: 31/08/2023
DATA IMPRESSÃO: 10/10/2023 09:27:14
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

Qtd 17.10.
12.605$

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 1468782 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 33.150,77 - VL DESCONTO R$ 944,80 - VL LIQUIDO R$ 32.205,97 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 85151-0 - * 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	1453,1400	R$ 5,444107	R$ 7.911,05
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	4205,6670	R$ 5,430944	R$ 22.840,74
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	258,8630	R$ 5,617566	R$ 1.454,18
TAXA: -2,85% R$ -944,80		**VALOR FATURA A RECEBER**	R$ 32.205,97

ATESTO

FATURA: #1468782

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7922	01/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 1.394,85	R$ 1.355,10	R$ 1.394,85	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7942	04/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 1.733,67	R$ 1.684,26	R$ 1.733,67	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7943	04/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 1.079,15	R$ 1.048,39	R$ 1.079,15	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7944	04/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.140,08	R$ 1.107,59	R$ 1.140,08	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7948	07/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 176,89	R$ 171,85	R$ 176,89	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7953	07/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 2.115,38	R$ 2.055,09	R$ 2.115,38	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7954	07/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.906,00	R$ 1.851,68	R$ 1.906,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7955	07/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 1.651,15	R$ 1.604,09	R$ 1.651,15	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7966	08/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 230,95	R$ 224,37	R$ 230,95	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7967	10/07/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
7975	10/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 1.677,64	R$ 1.629,83	R$ 1.677,64	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7977	10/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.469,09	R$ 1.427,22	R$ 1.469,09	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7984	10/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7987	12/07/2023	POSTO CRISTO REI	03.432.208/0001-78	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 355,20	R$ 345,06	R$ 355,20	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7989	13/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 2.360,86	R$ 2.293,58	R$ 2.360,86	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

FATURA: #1468782

7990	13/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.641,28	R$ 1.594,50	R$ 1.641,28	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7993	13/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 653,54	R$ 634,91	R$ 653,54	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7994	13/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 889,00	R$ 863,66	R$ 889,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8000	13/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL S10	R$ 620,00	R$ 602,33	R$ 620,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8003	14/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 1.401,08	R$ 1.361,15	R$ 1.401,08	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8031	18/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 2.500,00	R$ 2.428,75	R$ 2.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8048	19/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 1.640,95	R$ 1.594,18	R$ 1.640,95	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8049	19/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWN-5631	DIESEL	R$ 1.638,10	R$ 1.591,41	R$ 1.638,10	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8066	21/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 2.362,25	R$ 2.294,93	R$ 2.362,25	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
8088	25/07/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 2.163,66	R$ 2.102,00	R$ 2.163,66	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016001

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
13.707,88	**81.292,12**	**800,00**	**12.907,88**

FICHA..: **194** DATA..: **16/10/2023** 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: **16/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: 3857 **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ 275.959.353-34
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8196

DATA DA ORDEM: **16/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/10/2023**

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
1016001	/ 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) * * *

194

emp. 1016001

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura, serviços urbanos.

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

1024 21835480845 PAY

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

ICMS



Emissão de comprovantes

G335171426T109901
17/10/2023 15:37:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.37.26
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.685-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 16/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB:         9.B93.9C9.3E5.8DE.32C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1011001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.907,88	**82.092,12**	**1.666,66**	**11.241,22**

FICHA..: **194** DATA..: **11/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDMILSON CARVALHO GALENO** Telefone:

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** CÓDIGO: **40**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 10.09.2023 A 10.10.2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.666,66

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1011001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 11/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 11/10/2023

Fornededor: 40 **EDMILSON CARVALHO GALENO** CPF/CNPJ 027.469.433-87
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO D E CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 10.09.2023 A 10.10.2023.	1.666,66
	DESCONTOS 266,66
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1011001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8410

DATA DA ORDEM: **18/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/10/2023**

Credor..: **EDMILSON CARVALHO GALENO**

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** Cod...: **40**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 10.09.2023 A 10.10.2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.666,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1011001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

Emp. 1011001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-194

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 375**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023

PRESTADOR: EDMILSON CARVALHO GALENO
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 227.469.433-87 **PIS/INSS:** 12721947468

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE, NO PERIODO DE 10.09.2023 A 10.10.2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:: 0030
OP: 013
CONTA:00061890-5

pg F 2425-3 18.10

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.666,66	0,00	1.666,66	5,00	0,00	83,33

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	183,33			1.400,00

3ee300f013edbaf44ada8b32126cba89

Recebi(emos) de **EDMILSON CARVALHO GALENO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 375

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17,16,31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 61.898-5

FAVORECIDO: EDMILSON CARVALHO GALENO
CPF/CNPJ: 227.469.433-87
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 18/10/2023

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 4.FFF.746.5DB.729.ED9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1017004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.580,50	**90.419,50**	**535,72**	**4.044,78**

FICHA..: **194** DATA..: **17/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDIMAR SIQUEIRA BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **000.579.033-60** CÓDIGO: **1839**

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 SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZAS DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO GARGALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 535,72

Valor por Extenso:
**quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1017004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 17/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 17/10/2023

Fornededor: **1839 EDIMAR SIQUEIRA BRITO** CPF/CNPJ 000.579.033-60
ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO / DESCONTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZAS DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO GARGALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	535,72 / 85,72
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
535,72	535,72	535,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1017004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8419

DATA DA ORDEM: **18/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/10/2023**

Credor..: **EDIMAR SIQUEIRA BRITO**

CNPJ/CPF: **000.579.033-60** Cod...: **1839**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A LIMPEZAS DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO GARGALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 535,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017004	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 535,72	RR$ 85,72	RR$ 450,00
TOTAL....					RR$ 535,72	RR$ 85,72	RR$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 450,00**

(quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) * * *

Comp. 1017004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-194

NOTA FISCAL AVULSA Nº 384

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023

PRESTADOR: EDMAR SIQUEIRA DE BRITO
ENDEREÇO: RUA NORDESTE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 000.579.033-60 **PIS/INSS:** 16137280528

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO GARGALHO

11897-4

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
535,72	0,00	535,72	5,00	0,00	26,79

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	58,93			450,00

588e0655ef2d6620a064d1d896e9a506

Recebí(emos) de **EDMAR SIQUEIRA DE BRITO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 384

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G336261708036779 1
26/10/2023 17:18:32

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:43
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 18/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.000.009.406
VALOR TOTAL 450,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 9.406-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO F.E98.02A.EAE.EB5.619

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003031

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
11.824,54	**93.175,46**	**2.381,63**	**9.442,91**

FICHA..: **194** DATA..: **03/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PAULO PEREIRA BARROS** Telefone:

CNPJ/CPF: **835.051.563-53** CÓDIGO: **3917**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO DESFILE CIVICO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.381,63

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta 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: **03/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/10/2023

Fornededor: **3917** **PAULO PEREIRA BARROS** CPF/CNPJ &35.051.563-53
ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO D E SEGURANÇA NO DESFILE CIVICO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO 2023.	2.381,63
	DESCONTOS 381,63
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.381,63	2.381,63	2.381,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8941

DATA DA ORDEM: **03/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/10/2023**

Credor..: **PAULO PEREIRA BARROS**

CNPJ/CPF: **835.051.563-53** Cod...: **3917**

Endereço: **CAMURUPIM**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA NO DESFILE CIVICO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.381,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003031	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.381,63	RR$ 381,63	RR$ 2.000,00
TOTAL....					RR$ 2.381,63	RR$ 381,63	RR$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.000,00**

(dois mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos) * * *

Emp. 1003031

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Fl 94

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 337**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2023

PRESTADOR: PAULO PEREIRA BARROS
ENDEREÇO: POVOADO CAMURUPIM
MUNICÍPIO: LUIS CORREIA
CNPJ/CPF: 835.051.563-53 **PIS/INSS:** 12649354978 **CGA/RG:** 835.051.563-53

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 **CGA/RG:** 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
REFERENTE A SERVIÇO PRESTSADO DE SEGURANÇA NO DESFILE CIVICO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.381,63		2.381,63	5,00	0,00	119,08

DEPENDENTES IRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,57	261,98			2.000,00

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

Recebi(emos) de **PAULO PEREIRA BARROS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 337

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G335091715213600 1
09/11/2023 17:29:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.685-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.587-1

FAVORECIDO: PAULO PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ: 835.051.563-53
VALOR: R$ 2.900,00
DEBITO EM: 02/10/2023

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: A.E62.EC6.58F.954.8AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1006006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.442,91	**95.557,09**	**3.438,93**	**6.003,98**

FICHA..: **194** DATA..: **06/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PAULO PEREIRA BARROS** Telefone:

CNPJ/CPF: **835.051.563-53** CÓDIGO: **3917**

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 SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOSCEMITERIOS DE BOM PRINCIPIO MORADA NOVA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.438,93**

Valor por Extenso:
três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1006006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 06/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/10/2023

Fornededor: 3917 **PAULO PEREIRA BARROS** CPF/CNPJ 035.051.563-53

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOSCEMITERIOS DE BOM PRINCIPIO MORADA NOVA.	3.438,93
	DESCONTOS 638,93
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.438,93	3.438,93	3.438,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.800,00**

dois mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1006006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8934

DATA DA ORDEM: **06/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/10/2023**

Credor..: **PAULO PEREIRA BARROS**

CNPJ/CPF: **835.051.563-53** Cod...: **3917**

Endereço: **CAMURUPIM**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOSCEMITERIOS DE BOM PRINCIPIO MORADA NOVA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.438,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1006006	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.438,93	RR$ 638,93	RR$ 2.800,00
TOTAL....					RR$ 3.438,93	RR$ 638,93	RR$ 2.800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.800,00**

(três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) * * *

Emp. 30060006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F. 194

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 339**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023

PRESTADOR: PAULO PEREIRA BARROS
ENDEREÇO: POVOADO CAMURUPIM
MUNICÍPIO: LUIS CORREIA
CNPJ/CPF: 835.051.563-53 **PIS/INSS:** 12649354978 **CGA/RG:** 835.051.563-53

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 **CGA/RG:** 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DOS CEMITÉRIOS DE BOM PRINCÍPIO, MORADA NOVA

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
3.438,93	0,00	3.438,93	5,00	0,00	171,95

DEPENDENTES IRRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	88,70	378,28			2.800,00

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

ad4dd4ddd3bf5021fa9c2beb52226c2e

Recebi(emos) de **PAULO PEREIRA BARROS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 339

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
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: 12.587-1

FAVORECIDO: PAULO PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ: 835.051.563-53
VALOR: R$ 2.800,00
DEBITO EM: 06/10/2023

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CB.0E7.EDF.C65.7B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1006007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.003,98	**98.996,02**	**1.320,00**	**4.683,98**

FICHA..: **194** DATA..: **06/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MILADI GOMES DE ALMEIDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **966.555.773-49** CÓDIGO: **1557**

ENDEREÇO: **CAJUEIRO DA PRAIA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1006007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 06/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/10/2023

Fornededor: 1557 **MILADI GOMES DE ALMEIDA** CPF/CNPJ 066.555.773-49
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.320,00
	DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1006007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8935

DATA DA ORDEM: **06/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/10/2023**

Credor..: **MILADI GOMES DE ALMEIDA**

CNPJ/CPF: **966.555.773-49** Cod...: **1557**

Endereço: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1006007	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

Emp. 3006 007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-194

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 340**

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023

PRESTADOR: MILADE GOMES DA ALMEIDA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: **PIS/INSS:** 19030953408 **CGA/RG:** 966.555.773-49

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 **CGA/RG:** 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GARAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00		1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
* Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

04092280025fce6d7722fa65677794ca

Recebí(emos) de **MILADE GOMES DA ALMEIDA**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 340

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
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: 778.073.221-6

FAVORECIDO: MILADE GOMES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 966.555.773-49
VALOR: R$ 1.108,80
DEBITO EM: 06/10/2023

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: F.F95.CF2.1F4.563.6E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1011005

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
4.683,98	**100.316,02**	**1.785,72**	**2.898,26**

FICHA..: **194** DATA..: **11/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RODRIGO SILVA ALENCAR** Telefone:

CNPJ/CPF: **047.467.803-23** CÓDIGO: **4966**

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 SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.785,72

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1011005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 11/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 11/10/2023

Fornededor: **4966** **RODRIGO SILVA ALENCAR** CPF/CNPJ 047.467.803-23

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAM INHÃO PIPA.	1.785,72
	DESCONTOS 285,72
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1011005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8938

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

Credor..: **RODRIGO SILVA ALENCAR**

CNPJ/CPF: **047.467.803-23** Cod...: **4966**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.785,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1011005	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.785,72	RR$ 285,72	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.785,72	RR$ 285,72	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) * * *

Emp. 301005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F. 199

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 376**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 11/10/2023

PRESTADOR: RODRIGO SILVA ALENCAR
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CARNEIRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: **PIS/INSS:** 27213450340 **CGA/RG:** 047.467.803-23

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 **CGA/RG:** 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA

DADOS BANCARIO
AGENCIA; 2558
859959673-8

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.785,72		1.785,72	5,00	0,00	89,29

DEPENDENTES IRFF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	196,43			1.500,00

Esta Nota Fiscal AVULSA só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via única com cópias.

e29640fc93fddae9c71d677c8c60c45b

Recebi(emos) de **RODRIGO SILVA ALENCAR**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 376

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G335091715213600 1
09/11/2023 17:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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: 2558-5 - MESSEJANA
CONTA: 859.959.673-8

FAVORECIDO: RODRIGO SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ: 047.467.803-23
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 11/10/2023

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 1.E59.EBB.82B.8A5.D30

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016014

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
11.241,22	**83.758,78**	**2.220,24**	**9.020,98**

FICHA..: **194** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** Telefone:

CNPJ/CPF: **045.151.553-69** CÓDIGO: **4877**

ENDEREÇO: **POVOADO BARRA GRANDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.220,24

Valor por Extenso:
**dois mil, duzentos e vinte 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: **16/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 16/10/2023	

Fornededor: 4877 **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS** CPF/CNPJ 045.151.553-69
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.	2.220,24
	DESCONTOS 355,24
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.865,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.220,24	2.220,24	2.220,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.865,00**

um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016014** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8412

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

Credor..: **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS**

CNPJ/CPF: **045.151.553-69** Cod...: **4877**

Endereço: **POVOADO BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.220,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016014	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.220,24	RR$ 355,24	RR$ 1.865,00
TOTAL....					RR$ 2.220,24	RR$ 355,24	RR$ 1.865,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.865,00**

(dois mil, duzentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) * * *

Emp. 101614

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL I, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-194

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 380**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023

PRESTADOR: FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 045.151.553-69 **PIS/INSS:** 23681623448

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: D-27

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.

DADOS BANCARIOS:
A G E N C I A : 0 0 0 1
CONTA: 6100598-1

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.220,24		2.220,24	5,00	0,00	111,01

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	244,23			1.865,00

aefd9f4b4a757fce2ee1d0fa2b9884b0

Recebi(emos) de **FYLLYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 380

Data do Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.100.599-1

FAVORECIDO: FYULYPE RUAN DA SILVA LIMA FREITAS
CPF/CNPJ: 045.151.553-69
VALOR: R$ 1.865,00
DEBITO EM: 24/10/2023

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: D.5AC.303.7DA.B55.13A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.020,98	**85.979,02**	**2.220,24**	**6.800,74**

FICHA..: **194** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **039.038.833-52** CÓDIGO: **4933**

ENDEREÇO: **RUA RAIMUNDO DA SILVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO EM BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.220,24

Valor por Extenso:
**dois mil, duzentos e vinte 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: **16/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: 4933 **JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO** CPF/CNPJ 039.038.833-52
ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO DA SILVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO EM BARRA GRANDE.	2.220,24
	DESCONTOS 355,24
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.865,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.220,24	2.220,24	2.220,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.865,00**

um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016015** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8416

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

Credor..: **JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **039.038.833-52** Cod...: **4933**

Endereço: **RUA RAIMUNDO DA SILVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO EM BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.220,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016015	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.220,24	RR$ 355,24	RR$ 1.865,00
TOTAL....					RR$ 2.220,24	RR$ 355,24	RR$ 1.865,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.865,00**

(dois mil, duzentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) * * *

Emp 1016015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-394

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 383**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023

PRESTADOR: JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA ARIMUNDO CORREIA DA SILVA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 039.038.833-52 **PIS/INSS:** 16286986015

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.
DADOS BANCARIOS

Agência: 54863-4
Conta 1622
Banco SANTANDER

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.220,24		2.220,24	5,00	0,00	111,01

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	244,23			1.866,00

990370fbfe0e4978224e86b1b568b751

Recebí(emos) de **JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 383

Data de Recebimento: -

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 46.170.462-6

FAVORECIDO: JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 039.038.883-52
VALOR: R$ 1.865,00
DEBITO EM: 24/10/2023

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 4.2CA.670.7C7.F30.EC2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.800,74	**88.199,26**	**2.220,24**	**4.580,50**

FICHA..: **194** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES** Telefone:

CNPJ/CPF: **080.614.903-58** CÓDIGO: **4935**

ENDEREÇO: **POVOADO BARRA GRANDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.220,24

Valor por Extenso:
**dois mil, duzentos e vinte 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: **16/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: 4935 **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES** CPF/CNPJ 080.614.903-58
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARA GRANDE.	2.220,24
	DESCONTOS 355,24
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.865,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.220,24	2.220,24	2.220,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.865,00**

um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016016** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8417

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

Credor..: **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES**

CNPJ/CPF: **080.614.903-58** Cod...: **4935**

Endereço: **POVOADO BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO BARA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.220,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016016	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.220,24	RR$ 355,24	RR$ 1.865,00
TOTAL....					RR$ 2.220,24	RR$ 355,24	RR$ 1.865,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.865,00**

(dois mil, duzentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) * * *

Emp. 1016036

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPALI, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-194

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 381**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023

PRESTADOR: TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 080.614.903-58 **PIS/INSS:** 16651828887

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.
DADOS BANCARIOS

A G E N C I A : 3 8
CONTA:88037-5

72 24.3
pgy 24.10

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.220,24	0,00	2.220,24	5,00	0,00	111,01

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	244,23			1.865,00

6832fc27b6f1d696b2fdcf4a13ce6d04

Recebi(emos) de **TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: **381**

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED = TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 004 = BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 88.037-5

FAVORECIDO: TATIANE DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 080.614.903-58
VALOR: R$ 1.865,00
DEBITO EM: 24/10/2023

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: 9.F59.142.E8B.53C.611

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016025

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
4.044,78	**90.955,22**	**2.220,24**	**1.824,54**

FICHA..: **194** DATA..: **16/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUIZ RICARDO** Telefone:

CNPJ/CPF: **554.229.773-00** CÓDIGO: **4952**

ENDEREÇO: **POVOADO BARRA GRANDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS BARREIRAS DO ORDENAMENTO DE TRANSITO, NO POVOADO DE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.220,24**

Valor por Extenso:
**dois mil, duzentos e vinte 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: **16/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: **4952 LUIZ RICARDO** CPF/CNPJ 554.229.773-00
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS BARREIRAS DO ORDENAMENTO DE TRANSITO, NO POVOADO DE BARRA GRANDE.	2.220,24
	DESCONTOS 355,24
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.865,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.220,24	2.220,24	2.220,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.865,00**

um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016025** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8930

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

Credor..: **LUIZ RICARDO**

CNPJ/CPF: **554.229.773-00** Cod...: **4952**

Endereço: **POVOADO BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS BARREIRAS DO ORDENAMENTO DE TRANSITO, NO POVOADO DE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.220,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016025	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.220,24	RR$ 355,24	RR$ 1.865,00
TOTAL....					RR$ 2.220,24	RR$ 355,24	RR$ 1.865,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.865,00**

(dois mil, duzentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) * * *

Emp. 1016025

E 1794

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 382

(Prestação do Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023

PRESTADOR: LUIZ RICARDO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 554.229.733-00 **PIS/INSS:** 14391666444 **CGA/RG:** 554.229.733-00

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 **CGA/RG:** 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BARREIRAS NO ORDENAMENTO DE TRANSITO NO POVOADO DE BARRA GRANDE.
DADOS BANCÁRIO

AGENCIA:0001
CONTA:6238802-5

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
2.220,24		2.220,24	5,00	0,00	111,01

DEPENDENTES IRRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	244,23			1.865,00

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias

1d56442f916263891dc7bee708557461

Recebi(emos) de **LUIZ RICARDO NASCIMENTO ALBUQUERQUE**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 382

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

Emissão de comprovantes

G335091715213800 1
09/11/2023 17:24:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.236.802-5

FAVORECIDO: LUIZ RICARDO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 554.229.773-00
VALOR: R$ 1.865,00
DEBITO EM: 24/10/2023

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 8.FF2.607.E10.26F.AA8

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1026008

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
2.898,26	**102.101,74**	**1.320,00**	**1.578,26**

FICHA..: **194** DATA..: **26/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ERNANDES COSTA DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **015.420.083-28** CÓDIGO: **4967**

ENDEREÇO: **BARRA GRANDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA (GARI)DAS RUAS DE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO:**OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1026008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 26/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 26/10/2023

Fornedor: 4967 **ERNANDES COSTA DOS SANTOS** CPF/CNPJ 015.420.083-28
ENDEREÇO: BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA (GARI)DAS RUAS DE BARRA GRANDE.	1.320,00
	DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1026008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8940

DATA DA ORDEM: **26/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/10/2023**

Credor..: **ERNANDES COSTA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: **015.420.083-28** Cod...: **4967**

Endereço: **BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA (GARI) DAS RUAS DE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1026008	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

Emp. 1026008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA FISCAL AVULSA Nº 389

(Prestação de Serviços)

Série Única

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023

PRESTADOR: ERNANDES COSTA DOS SANTOS
ENDEREÇO: BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: **PIS/INSS:** 12743876486 **CGA/RG:** 015.420.083-28

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 **CGA/RG:** 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS DE BARRA GRANDE (GARI)

DADOS BANCARIOS
AG: 0351
CONTA:54974-7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00	0,00	1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRF	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

Esta Nota Fiscal "AVULSA" só terá valor quando autenticada pelo Órgão Fazendário no espaço reservado para tal.
Documento emitido por processo eletrônico em via Única com cópias.

d10196c84c9e023e910eaac6feec5416

Recebi(emos) de **ERNANDES COSTA DOS SANTOS** os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 389

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.29.04
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: 0351-4 - SAO JOSE DOS CAMPOS
CONTA:       54.974-7

FAVORECIDO:  ERNANDES COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:      015.420.083-28
VALOR: R$                                1.108,80
DEBITO EM: 26/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB:         5.0A9.1DF.E27.065.61B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009030

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**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.383,50	**261.616,50**	**34.189,25**	**4.194,25**

FICHA..: **196** DATA..: **09/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A LOCAÇÃO DE CAÇAMBRA TRUCK, DIARIAS CAMINHÃO PIPA E TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 34.189,25

Valor por Extenso:
trinta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco cent

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornededor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA A LOCAÇÃO DE CAÇAMBRA TRUCK, DIARIAS CAMINHÃO PIPA E TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.	34.189,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**34.189,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.189,25	34.189,25	34.189,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.189,25**

trinta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009030** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8967

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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 CAÇAMBRA TRUCK, DIARIAS CAMINHÃO PIPA E TRATOR ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009030	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 14.000,00	RR$ 0,00	RR$ 14.000,00
TOTAL....					RR$ 14.000,00	RR$ 0,00	RR$ 14.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 14.000,00**

(quatorze mil reais) * * *

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 1258/2023

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: 09/10/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAÇAMBA TRUCK(12M2), 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R$ 526,75.	R$ 10.535,00
DIARIAS CAMINHÃO PIPA (10.000L), 19 DIAIRAS, VALOR DA DIARIA R$ 444,45	R$ 8.444,55
TRATOR DE ESTEIRA, 66 HORAS , VALOR DA HORA 230,45	R$ 15.209,70

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 34.189,25

OBSERVAÇÕES:
Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

Scanned with CamScanner

Emissão de comprovantes

G337271404564165I
27/11/2023 14:28:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.28.16
3791503791          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Cajueiro Arrecadacao IPTU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         11.386-7
==========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Cajueiro Arrecadacao IPTU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-85
VALOR: R$                              14.000,00
DEBITO EM: 10/10/2023
==========================================
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:        4.8B6.DC3.023.AB5.DD4
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928269

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.222,20	**240.777,80**	**1.500,00**	**22.722,20**

FICHA..: **196** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** Telefone: **(86) 9971-**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** CÓDIGO: **4451**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.500,00**

Valor por Extenso:
**um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928269 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: 4451 **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** CPF/CNPJ 46.175.887/0001-50

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.SETEMBRO 2023.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928269**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8153

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** Cod...: **4451**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928269	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica 928269

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

196 GERAL.

39.14 4451

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246175887000150000000000000123090366258451

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	27/09/2023	28/09/2023 21:00:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	28/09/2023 21:00:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	46.175.887/0001-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MANOEL ROQUE, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinancaju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07[illegible]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 75845014-0

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ALDERY DE SOUZA SANTOS

CPF
983.679.433-68

CNPJ
46.175.887/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846175887000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
◯ PJ/CPF
46.175.887/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de Inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:23:36

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

◯ ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A070-FD21-1E76-BE93-483C-307F-99A3-99E6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.887/0001-50
Certidão nº: 33037647/2023
Expedição: 06/07/2023, às 12:05:35
Validade: 02/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.887/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.867/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BERRYALVES254@GMAIL.COM	(86) 9971-4790

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:40:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46.175.887/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:05:48 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **E592.12CE.1C52.D754**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.887/0001-50
Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092109222493408659

Informação obtida em 03/10/2023 20:28:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946175887000150O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.887/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:36

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8283-F22A-C132-0B5C-CFFC-3972-B6F8-29DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40,55
225S102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 75.845.014-0

FAVORECIDO: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CPF/CNPJ: 46.175.887/0001-50
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101013
AUTENTICACAO SISBB: 3.465.A95.7C5.D5D.2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1003006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.262,20	**236.737,80**	**1.320,00**	**26.942,20**

FICHA..: **196** DATA..: **03/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** Telefone: **(86) 9965-**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** CÓDIGO: **4506**

ENDEREÇO: **COM BOM PRINCIPIO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. SETEMBRO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 03/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/10/2023

Fornededor: **4506 DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344** CPF/CNPJ 46.587.581/0001-00
ENDEREÇO: COM BOM PRINCIPIO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. SETEMBRO 2023	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1003006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8144

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344**

CNPJ/CPF: **46.587.581/0001-00** Cod...: **4506**

Endereço: **COM BOM PRINCIPIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF. SETEMBRO 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1003006	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica 10030006

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

OK. F-196 39,78

Geral. 4506

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246587581000100000000000000123109815866355

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	03/10/2023	03/10/2023 19:50:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	03/10/2023 19:50:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.587.581/0001-00	-	(86) 9965-3278

Nome / Nome Empresarial
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço
BOM PRINCIPIO, S/N

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinancaju@gmail.com

Endereço
PRINCIPAL, S/N

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07[redacted]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18272353-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344
CNPJ: 46.587.581/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:43 do dia 31/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2024.
Código de controle da certidão: **01C8.F01D.7ABB.1AF5**
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
46.587.581/0001-00 MATRIZ		30/05/2022

NOME EMPRESARIAL
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM BOM PRINCIPIO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9985-3278

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:38:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046587581000100001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.587.581/0001-00	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:33

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 73BD-35E1-2FCA-A7C5-56DC-3D56-70EE-A7D2

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

CPF
061.614.223-44

CNPJ
46.587.581/0001-00

Data de Abertura
30/05/2022

Nome Empresarial
DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
30/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE BOM PRINCIPIO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	30/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.587.581/0001-00
Certidão nº: 45113478/2023
Expedição: 31/08/2023, às 11:23:06
Validade: 27/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 06161422344 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.587.581/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.587.581/0001-00
Razão Social: DIEGO DAS CHAGAS DONASCIMENTO
Endereço: BOM PRINCIPIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2023 a 16/10/2023

Certificação Número: 2023091701040166189890

Informação obtida em 05/10/2023 10:59:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846587581000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.587.581/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:29:33

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D87D-DB1C-919C-2F59-AA83-42F5-81A6-F28A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.40.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0007
            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:  18.272.353-7

FAVORECIDO:  DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 0616
CPF/CNPJ: 46.587.581/0001-00
VALOR: R$                              1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
==========================================
DOCUMENTO: 101016
AUTENTICACAO SISBB:        3.FA3.196.2F7.D5B.C46
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.942,20	**238.057,80**	**1.400,00**	**25.542,20**

FICHA..: **196** DATA..: **09/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** Telefone: **(86) 8112-**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** CÓDIGO: **4453**

ENDEREÇO: **R DAS FLORES** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornededor: **4453 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** CPF/CNPJ 46.258.669/0001-89
ENDEREÇO: R DAS FLORES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. SETEMBRO DE 2023.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8146

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** Cod...: **4453**

Endereço: **R DAS FLORES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009001	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico 1009001

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-196
39.78
4453

Chave de Acesso da NFS-e
22020832245258669000189000000000000123107824331631

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	09/10/2023	09/10/2023 10:48:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	09/10/2023 10:48:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.258.669/0001-89	-	(86) 8112-7388
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356		EDMILSONSOUZAA2022@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
DAS FLORES, 98		Cajueiro da Praia - PI	64222-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		secfinancaju@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
PRINCIPAL, S/N		Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07[illegible]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.258.669/0001-89
Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA
Endereço: RUA DAS FLORES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092109222503391664

Informação obtida em 09/10/2023 17:56:05

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 230846258669000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.258.669/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:24:52

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 8787-C291-D6E9-915C-12D1-2125-8DF1-5C88

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.258.669/0001-89
Certidão nº: 24970616/2023
Expedição: 05/06/2023, às 10:20:34
Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.258.669/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946258669000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.258.669/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:38

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: BB5C-0287-78C5-436A-7CC6-F879-96A1-2945

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOSE EDMILSON DE SOUZA

CPF
015.420.073-56

CNPJ
46.258.669/0001-89

Data de Abertura
04/05/2022

Nome Empresarial
JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
04/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DAS FLORES	98
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa de emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação de 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: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**
CNPJ: **46.258.669/0001-89**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:33 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2024.
Código de controle da certidão: **B96B.38BB.B04E.6EC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.40.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  76.483.258-8

FAVORECIDO:  JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542087356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R$                                1,400,00
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101014
AUTENTICACAO SISBB:        A,97B.98A.A18.7DF.92F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.542,20	**239.457,80**	**1.320,00**	**24.222,20**

FICHA..: **196** DATA..: **09/10/2023** 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, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornededor: 4477 **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** CPF/CNPJ 26.175.534/0001-50
ENDEREÇO: 1A R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8150

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

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, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F- 196 Emp. 1009002

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246175534000150000000000000123100833891112

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	09/10/2023	09/10/2023 10:45:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	09/10/2023 10:45:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.175.534/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9913-3933
Nome / Nome Empresarial GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388		E-mail GLEISONC810@GMAIL.COM	
Endereço GRIJALMA CARNEIRO, 498		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.612.620/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		E-mail secfinancaju@gmail.com	
Endereço PRINCIPAL, S/N		Município Cajueiro da Praia - PI	CEP 64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-18

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO 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 SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

FRM 09.10.23

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 25626871-4

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.

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 11:47:48 do dia 31/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2024.
Código de controle da certidão: **0EA8.EDA8.0B77.B0E9**
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	49B	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GLEISONC810@GMAIL.COM	(86) 9913-3933

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/08/2022 às 14:33:32 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50
Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/10/2023 a 04/11/2023

Certificação Número: 2023100619063968292106

Informação obtida em 09/10/2023 17:51:08

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: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.534/0001-50
Certidão nº: 45121999/2023
Expedição: 31/08/2023, às 11:48:07
Validade: 27/02/2024 - 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.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046175534000150 01

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 30/08/2023, ÀS 10:00:30

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7138-3A87-CBF2-57FF-2798-4AE6-391F-3B0A

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846175534000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.175.534/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:49:46

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: FB46-1F09-A083-D8A1-42EA-1BFB-E851-45F8

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.48.55
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: 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$                              1.320,00
DEBITO EM: 11/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:        5.035.198.835.547,E79
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1004002

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
124.647,43	**955.352,57**	**47.556,53**	**77.090,90**

FICHA..: **229** DATA..: **04/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS :	**751**	**Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 47.556,53

Valor por Extenso:
quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1004002	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 04/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 04/10/2023	
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 MANUTENÇÃ O NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	47.556,53
	DESCONTOS 2.948,51
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **44.608,02**

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
47.556,53	47.556,53	47.556,53	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44.608,02**

quarenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1004002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8358

DATA DA ORDEM: **05/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/10/2023**

Credor..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** Cod...: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 47.556,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1004002	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 47.556,53	RR$ 2.948,51	RR$ 44.608,02
TOTAL....					RR$ 47.556,53	RR$ 2.948,51	RR$ 44.608,02

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 44.608,02**

(quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **05/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	135801	C050C8	RR$ 44.608,02
TOTAL...			RR$ 44.608,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 1004002 F- 229

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
284
Código de Verificação de Autenticidade
1W9P5G2X0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2023 às 10:27:05
Chave de Acesso
7B3D5H142OJW9I8R37RLPVN4HJYAZBPK

Para certificação da autenticidade acesse http://piaui4.defloritil.com.br:8120/iswob, 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
				04/10/2023

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
13.287.660/0001-28	1948443 31	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		BAIRRO DE FÁTIMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64668-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03567-1499	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.820/0001-44			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: 55 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	47.556,53	R$ 47.556,53

6-24
13580-1
89
06.10
44.608,02
1852.377,83
1e-570,68

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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$ 47.556,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.556,53	R$ 2.377,83	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$ 45.178,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

7

REGEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **284** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1W9P5G2X0.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230927132976600012801

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SANTA ISABEL 1970	**FATIMA**
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	**64868000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	**19.484.433-1**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/09/2023, ÀS 09:10:22

VÁLIDA ATÉ 26/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5A8F-D885-0EA9-5EC6-B6D0-0D14-93F6-B341

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 45982055/2023
Expedição: 04/09/2023, às 11:51:36
Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:08 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2023.
Código de controle da certidão: **8CC5.D694.A0B7.525D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 02/10/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000727**	RG/Inscr.Estadual:	**194844331**
Contribuinte:	**CONCEITO ENGENHARIALTDA-ME**	CPF/CNPJ:	**13297660000128**
Endereço:	**RUA SANTA ISABEL,1970**	Complem:	
Bairro:	**BAIRRO DE FÁTIMA**	CEP:	**64868000**
Cidade:	**BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI**		

Emissão: **03/07/2023** **15:26:22** Validade: **02/10/2023** Usuário: LUAN

Número/ControledaCertidão: **04CJ5CDF25DI9348**

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 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:12/09/2023 a 11/10/2023

Certificação Número: 2023091206540589362325

Informação obtida em 26/09/2023 02:05:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230913297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/09/2023, ÀS 01:30:43

VÁLIDA ATÉ 25/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 3AC7-5824-FE2D-9159-F7E2-D832-2452-B4B6

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 3090304

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO
ENDEREÇO: R SANTA ISABEL
BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 Outubro de 2023 às 10 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 3090304. Código verificador: B0F22.E44FA.1FB9F.89D3C

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PHCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.588-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.966
VALOR TOTAL 44.608,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR.AUTENTICACAO F.8F1.C2E.0E3.C05.0C8

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:45
225582255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.588-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.080.007.244
VALOR TOTAL 2.377,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.080.013.588
==========
NR.AUTENTICACAO 0.550.465.66F.CF3.5F1

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Emissão de comprovantes

GSSS171426710660I
17/10/2023 15:19:32

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:11:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PNCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13,560-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 570,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26,696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
==========
NR.AUTENTICACAO A.476.F5C.E69.531.72E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023001

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
77.090,90	**1.002.909,10**	**43.656,34**	**33.434,56**

FICHA..: **229** DATA..: **23/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS :	**751 Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 43.656,34

Valor por Extenso:
quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e qu

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 23/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 23/10/2023

Fornededor: **3866** **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	43.656,34
	DESCONTOS 2.706,70
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**40.949,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.656,34	43.656,34	43.656,34	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **40.949,64**

quarenta mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 23/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1023001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8394

DATA DA ORDEM: **23/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/10/2023**

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$ 43.656,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023001	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 43.656,34	RR$ 2.706,70	RR$ 40.949,64
TOTAL....					RR$ 43.656,34	RR$ 2.706,70	RR$ 40.949,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 40.949,64**

(quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * *

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Município: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

13580-1

Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13297660000128
Nota Fiscal:287
Série: 0
Data Emissão: 23/10/2023

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$43.656,34
Retenção:
Percentual da Retenção: 1,20%
Valor do IRRF: R$523,88
Valor do ISS: 2.182,82
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 40.949,64
Competência: Outubro/2023
Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$523,88 E REGISTRO DA RECEITA.

CAJUEIRO DA PRAIA - 23/10/2023

Secretário

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
287

Código de Verificação de Autenticidade
1RSC87OUS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/10/2023 às 09:14:50

Chave de Acesso
80172WVSFPLDOF6ZWLDPFZQ034QC4ECI

Para certificação da autenticidade acesse http://piaos4.dcfiorilli.com.br:8120/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJUEIRO DA PRAIA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/10/2023

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/Pais	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: 56 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	43.656,34	R$ 43.656,34

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Aliquota	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$ 43.656,34	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 43.656,34**	**R$ 2.182,82**	**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$ 41.473,52

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **287** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1RSC87OUS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:28:14 do dia 13/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/04/2024.
Código de controle da certidão: **6DD7.D873.A4B2.416D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28
Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100100511320512668

Informação obtida em 13/10/2023 15:07:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230927132976600012801

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SANTA ISABEL 1970	**FATIMA**
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	**64868000**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	**19.484.433-1**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/09/2023, ÀS 09:10:22

VÁLIDA ATÉ 26/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5A8F-D885-0EA9-5EC6-B6D0-0D14-93F6-B341

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 45982055/2023
Expedição: 04/09/2023, às 11:51:36
Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230913297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/09/2023, ÀS 01:30:43

VÁLIDA ATÉ 25/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 3AC7-5824-FE2D-9159-F7E2-D832-2452-B4B6

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 3090304

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO
ENDEREÇO: R SANTA ISABEL
BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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 Outubro de 2023 às 10 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 3090304. Código verificador: B0F22.E44FA.1FB9F.89D3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/01/2024, 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: **05/10/2023 09:21:15** Validade: **03/01/2024** Usuário: **LUAN**

Número/ControledaCertidão: **09DP4CGC32DR257**

```
23/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:39:27
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                  23/10/2023
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL                              40.949,64
*****  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8           CONTA:          41.866-8
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.013.580
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.F85.F8B.43E.D32.14E
```

Emissão de comprovantes

G336261708036779I
26/10/2023 17:25:10

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:27
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 23/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 523,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR.AUTENTICACAO D.C50.ED7.B2C.868.051

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025018

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
383.434,56	**1.046.565,44**	**355.300,58**	**28.133,98**

FICHA..: **229** DATA..: **25/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃODE AMPLIAÇÃO REFORÇO E REFORMA MELHORIA DE REDES AEREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSAO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS CONSUMIDORES LOCALIZADOS NA LOCALIDADE MORADA NOVA, BOCA DA PICADA, CANTO ALEGRE, TOCOS SALGADO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 355.300,58

Valor por Extenso:
trezentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais e cinquenta e oito

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025018 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 25/10/2023

Fornededor: **4554** **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ 36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃODE AMPLIAÇÃO REFORÇO E REFORMA MELHORIA DE REDES AEREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSAO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS CONSUMIDORES LOCALIZADOS NA LOCALIDADE MORADA NOVA, BOCA DA PICADA, CANTO ALEGRE, TOCOS SALGADO E BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 01.0	355.300,58
	DESCONTOS 3.553,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **351.747,58**

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
355.300,58	355.300,58	355.300,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **351.747,58**

trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 25/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025018** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8936

DATA DA ORDEM: **26/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **26/10/2023**

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃODE AMPLIAÇÃO REFORÇO E REFORMA MELHORIA DE REDES AEREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDIA E BAIXA TENSAO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS CONSUMIDORES LOCALIZADOS NA LOCALIDADE MORADA NOVA, BOCA DA PICADA, CANTO ALEGRE, TOCOS SALGADO E BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 01.0908/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 355.300,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025018	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 355.300,58	RR$ 3.553,00	RR$ 351.747,58
TOTAL....					RR$ 355.300,58	RR$ 3.553,00	RR$ 351.747,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 351.747,58**

(trezentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais e cinquenta e oito centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000482**

Data e Hora de Emissão: **25/10/2023 16:23:21**

Código de Verificação: **b79cd375**

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: **secfinanceiju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORÇO E REFORMA/MELHORIA DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS CONSUMIDORES LOCALIZADOS NA LOCALIDADES MORADA NOVA, BOCA DA MATA, CANTO ALEGRE, TOCÓS, SALGADO E BOA VISTA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N.01.0908/2023

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	355300,58	355.300,58

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$ 355.300,58

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 284.240,46	R$ 71.060,12	5,00%	R$ 3553,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

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: **4120400001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO BÁSICO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, REFORÇO E REFORMA/MELHORIA DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS CONSUMIDORES LOCALIZADOS NA LOCALIDADES MORADA NOVA, BOCA DA PICADA, CANTO ALEGRE, TOCÓS, SALGADO E BOA VISTA.	SINAPI - 03/2023 - Piauí SBC - 05/2023 - Piauí SICRO3 - 01/2023 - Piauí ORSE - 02/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará EMBASA - 01/2023 - Bahia	29,1%	Desonerados: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					38.489,61	4,83 %			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	un	1	29.813,80	38.489,61	38.489,61	4,83 %	0,5	R$ 38.489,61	R$ 19.244,80
2	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O LOCAL DA OBRA					44.089,34	5,53 %			

2.1	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	tkm	23961,6	1,43	1,84	44.089,34	5,53 %	23961,6	R$ 1,84	R$ 44.089,34
3	**CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA E MONTEGEM DAS SUBESTAÇÕES**					**597.123,92**	**74,96 %**	0	R$ -	R$ -
3.1	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	21.640,32	27.937,65	27.937,65	3,51 %	1	R$ 27.937,65	R$ 27.937,65
3.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 10KVA MONOFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3	5.920,90	7.643,88	22.931,64	2,88 %	3	R$ 7.643,88	R$ 22.931,64
3.3	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento	un	27	2.043,83	2.638,58	71.241,66	8,94 %	27	R$ 2.638,58	R$ 71.241,66
3.4	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H =11 E CARGA NOMINAL 600K - ENGASTAMENTO CONCRETADO - FORNECIMETNO E INSTALAÇÃO - EXCLUSIVO TRANSPORTE	UN	12	1.716,44	2.215,92	26.591,04	3,34 %	12	R$ 2.215,92	R$ 26.591,04
3.5	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H =12 E CARGA NOMINAL 600K - ENGASTAMENTO CONCRETADO - FORNECIMETNO E INSTALAÇÃO - EXCLUSIVO TRANSPORTE	UN	1	1.876,50	2.422,56	2.422,56	0,30 %	1	R$ 2.422,56	R$ 2.422,56
3.6	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M E CARGA NOMINAL 300KG ENGASTAMENTO CONCRETADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EXCLUSIVO TRANSPORTE	UN	51	1.371,34	1.770,39	90.289,89	11,33 %	51	R$ 1.770,39	R$ 90.289,89
3.8	LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMINIO COM ALMA DE AÇO 1/0 AWG - FORNECIMENTO E INSTALADO	M	2840	13,79	17,80	50.552,00	6,35 %	2840	R$ 17,80	R$ 50.552,00
3.9	LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO CABO 2PLEX CAL 35+35MM² 0,6~1KV PT NN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	494	30,30	39,11	19.320,34	2,43 %	494	R$ 39,11	
3.10	LANÇAMENTO DE CABO DE LUMINIO CABO 4PLEX CAL A3X1X70 +70MM² AL CONFORME A NT.008 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126	57,12	73,74	9.291,24	1,17 %	126	R$ 73,74	
3.11	LANÇAMENTO DE CABO DE ALUMÍNIO CABO 4PLEX CAL 35+35MM² 0,6~1KV COL NN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1890	35,35	45,63	86.240,70	10,83 %	1890	R$ 45,63	
3.12	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO 13,8KV TIPO N1-N3F	UN	1	4.739,57	6.118,78	6.118,78	0,77 %	1	R$ 6.118,78	

3.13	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO N1	UN	5	1.794,49	2.316,68	11.583,40	1,45 %	5	R$ 2.316,68	
3.14	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO N3	UN	1	1.759,26	2.271,20	2.271,20	0,29 %	1	R$ 2.271,20	
3.15	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO U1	UN	21	707,75	913,70	19.187,70	2,41 %			
3.16	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO U4	UN	7	1.342,62	1.733,32	12.133,24	1,52 %			
3.17	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO U3U3	UN	1	1.128,42	1.456,79	1.456,79	0,18 %			
3.18	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO DU3F	UN	2	1.506,59	1.945,00	3.890,00	0,49 %			
3.19	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO U1TC	UN	1	2.844,08	3.671,70	3.671,70	0,46 %			
3.20	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO U3TC	UN	2	3.121,47	4.029,81	8.059,62	1,01 %			
3.21	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO N1TC	UN	1	6.117,32	7.897,46	7.897,46	0,99 %			
3.32	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 380/220 V TIPO S1I	UN	29	229,62	296,43	8.596,47	1,08 %			
3.33	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 380/220 V TIPO S3I	UN	21	259,04	334,42	7.022,82	0,88 %			
3.34	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 380/220 V TIPO S4I	UN	16	306,62	395,84	6.333,44	0,80 %			
3.35	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 380/220 V TIPO S4I-90°	UN	3	264,35	341,27	1.023,81	0,13 %			
3.36	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 380/220 V TIPO SI-M	UN	7	342,49	442,15	3.095,05	0,39 %			
3.37	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO 380/220 V TIPO S2ESPECIAL	UN	16	300,79	388,31	6.212,96	0,78 %			
3.38	MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ATERRAMENTO DO MEIO	UN	7	350,55	452,56	3.167,92	0,40 %			

3.39	INSTALAÇÃO DE LUMINARIA CAPACETE-IP	UN	84	724,64	935,51	78.582,84	9,86 %			
4	**MATERIAL REDE ELETRICA**					**116.906,12**	**14,68 %**			
4.1	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	185	3,85	4,97	919,45	0,12 %			
4.2	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	48	81,19	104,81	5.030,88	0,63 %			
4.2	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	48	109,42	141,26	6.780,48	0,85 %			
4.3	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	48	5,90	7,61	365,28	0,05 %			
4.4	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 250mm	un	260	9,89	12,76	3.317,60	0,42 %			
4.5	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	260	3,47	4,47	1.162,20	0,15 %			
4.6	Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c	UN	12	443,14	572,09	6.865,08	0,86 %			
4.7	ELO DE FUSIVEL 6K, 15KV	UN	12	19,88	25,66	307,92	0,04 %			
4.8	ELO DE FUSIVEL 5H, 15KV	UN	12	19,88	25,66	307,92	0,04 %			
4.9	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	400	14,98	19,33	7.732,00	0,97 %			
4.10	Fornecimento do isolador de pino de porcelana p/ 15 kv	un	22	11,92	15,38	338,36	0,04 %			
4.11	Arruela galvanizada	un	400	3,34	4,31	1.724,00	0,22 %			
4.12	Arruela quadrada galvanizada 1/2"	un	260	200,05	258,26	67.147,60	8,43 %			
4.14	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLT 25mm	UN	20	28,18	36,38	727,60	0,09 %			
4.15	CONECTOR PERFURACAO 10-95/1,5-10MM2	UN	600	7,13	9,20	5.520,00	0,69 %			

4.16	Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA, fornecimento	un	20	13,51	17,44	348,80	0,04 %			
4.17	PARAFUSO C/ OLHAL, AÇO GALV., M16X2, L = 350mm	UN	200	0,89	1,14	228,00	0,03 %			
4.18	ISOLADOR DE SUSPENSÃO PINO POLIMÉRICO, 15KV	UN	22	27,50	35,50	781,00	0,10 %			
4.19	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	185	30,58	39,47	7.301,95	0,92 %			
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		355.300,58

Teresina, 25 de Outubro de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

PODER JUDICIÁRIO 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 3054042

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Setembro de 2023 às 15 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 3054042. Código verificador: 28641.70D88.C6C98.C22A8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 38149749/2023
Expedição: 31/07/2023, às 08:38:32
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA 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: 16/10/2023 a 14/11/2023

Certificação Número: 2023101608155646583690

Informação obtida em 24/10/2023 09:37:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23090536563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/09/2023, às 15:20:39

VÁLIDA ATÉ 04/11/2023

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: 483C-102A-3E02-C1A3-33B3-9911-2561-314D

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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:51 do dia 14/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2024.
Código de controle da certidão: **8B25.B6DB.F020.392C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3064873

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 EXECUÇÃO FISCAL, 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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 98151797304
RG: 2231592 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SS
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
PAI: IRAPUAN FERREIRA DA COSTA
MÃE: MARIA DO SOCORRO ALVES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ELIAS DE OLIVEIRA SILVA, 1049
BAIRRO: MORADA DO SOLA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- 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 14 de Setembro de 2023 às 08 h 38 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3064873. Código verificador: 2F1C6.C86EA.B54A9.86D66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 231036563839000185

(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 LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2023, ÀS 13:20:34

VÁLIDA ATÉ 19/01/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas-sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: FF5E-1A82-B8E6-5A4E-FC4D-7C5C-8A8D-34C5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 090.330/23-25

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:10:06 h, do dia 21/10/2023.

Validade: 19/01/2024

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: E74B68C1F25B71E2

Nº Via: 3

Emissão de comprovantes

G335091715213600 1
09/11/2023 17:26:53

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:25
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 351.747,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR.AUTENTICACAO 4.886.676.758.028.7CA

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Emissão de comprovantes

G335091715213600 1
09/11/2023 17:27:39

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:29
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 25/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 3.553,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

NR.AUTENTICACAO 9.708.C96.268.02A.C44

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002017

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
146.303,68	**583.696,32**	**82.502,25**	**63.801,43**

FICHA..: **239** DATA..: **02/10/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 82.502,25

Valor por Extenso:
oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 239	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 3834 **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL IZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIR O DA PRAIA-PI.	82.502,25
	DESCONTOS 8.085,22
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **74.417,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82.502,25	82.502,25	82.502,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **74.417,03**

setenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8372

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** Cod...: **3834**

Endereço: **R MATO GROSSO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 82.502,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002017	/ 1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR$ 82.502,25	RR$ 8.085,22	RR$ 74.417,03
TOTAL....					RR$ 82.502,25	RR$ 8.085,22	RR$ 74.417,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 74.417,03**

(oitenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e cinco centavos) * * *

F-239 Saldo? Emp. 1002017

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001648**

Data e Hora de Emissão: **04/09/2023 14:42:39**

Código de Verificação: **86149b5f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.020/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF. MES 08/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 8207-6
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

82.502,25

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	82502,25	82.502,25

D.78

IRF 3.960,11

ISS 4.125,11

liquido 721.417,03

Pg FGM 10.10

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 82.502,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 82.502,25	5,00%	R$ 4125,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos qualsquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1648, no valor de R$ 82.502,25 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), referente os serviços de limpeza Publica no Município de Cajueiro da Praia – PI, e contrato de nº 01.0208/2021.

Teresina - PI, de Setembro de 2023.

ITALO RAMON ALVES:02214994319 Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319 Dados: 2023.09.04 14:39:29 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador

SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

RECIBO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, pagamento referente a nota fiscal nº 1648, no valor de R$ 82.502,25 (Oitenta e Dois Mil Quinhentos e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), referente os serviços de limpeza Publica no Município de Cajueiro da Praia – PI, e contrato de nº 01.0208/2021.

Teresina - PI, de Setembro de 2023.

ITALO RAMON ALVES:02214994319 Assinado de forma digital por ITALO RAMON ALVES:02214994319 Dados: 2023.09.04 14:39:48 -03'00'

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal,

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:05 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2023.
Código de controle da certidão: **6261.6396.1E92.423D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2979748

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: ITALO RAMON ALVES
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO Nº 720 SALAS 805 E 804
BAIRRO: PORENQUANTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2023 às 20 h 56 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2979748, Código verificador: 888DD.88113.2FD07.251B2

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23082926732924000176O1

RAZÃO SOCIAL SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP			
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805 e 804;A			BAIRRO OU DISTRITO SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64000710	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 26.732.924/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.608.951-4	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, às 13:10:32

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: B84F-6F36-A53C-4BF7-1508-5B08-EDC5-8817

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230826732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
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 02/08/2023, ÀS 12:52:50

VÁLIDA ATÉ 31/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 0F5C-8D7C-19A1-F6FF-A1DC-9FBF-72F3-9E37

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081303591050410400

Informação obtida em 21/08/2023 11:32:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 052.703/23-32

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:06:17 h, do dia 19/06/2023.

Validade: 17/09/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 99BB816B8A6C9D80

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 28100316/2023
Expedição: 19/06/2023, às 13:08:36
Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SOLUÇÃO

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331181002598259018
18/08/2023 10:15:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.48
8267888267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000482-4	57760385232-7
	30071623226-9	01399308871-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		18/08/2023
Numero do Documento		07.16.23226.0139930-8
Valor Total		48.257,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC148549 ITALO RAMON ALVES.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.732.924/0001-76	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período da Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23226.0139930-8	18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000154193860

Valor Total do Documento
48.257,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	716,23			716,23
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	46.441,53			46.441,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.100,00			1.100,00
	Totais	48.257,76			48.257,76

SENDA (Versão:8.1.7) Página: 1/1 14/08/2023 15:09:33

85860000482 4 57760385232 7 00071623226 9 01399308871 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000482 4 57760385232 7 00071623226 9 01399308871 8

CNPJ: 26.732.924/0001-76
Número: 07.16.23226.0139930-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 48.257,76

Pague com o PIX

08/08/23, 09:50



Emissão de comprovantes - 3o n

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.25
8267808267 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000549-9	24020179230-5
	80767905082-3	67329240001-6
Data do pagamento		07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2023
VALOR DEPOSITO		54.924,02
Valor Total		54.924,02

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: B.5DA.83F.C72.375.0E6

SOCU

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA D

GERADA EM

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO		
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO
507	1	6
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/T
115	017980-9	26.732.924

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCAR
54.924,02	

**VALOR FG

858600005499 240201792305 807679050823 67

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Ec

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo
processamento pela Caixa Econômica Federal.
processamento do arquivo será enviada uma n
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(
solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AIGN3Is31o

3b15ea72-6e1e-44a9-a1df-053bc5b40cba

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 11/10/2023

D.A.M. nº : 70001002-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 14/09/2023

26.732.924/0001-76

SOLUCAO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA- EPP

RUA MATO GROSSO **Nº: SN**

- BAIRRO CENTRO **- TERESINA**

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 9	206,25							206,25
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	206,25	0,00	0,00	0,00			0,00	**206,25**

ISS REF A NOTA DE Nº 00001646 PREF DE TERSINA

VALOR 206,25

AUTENTICAÇÃO NO VERSO (VIA CONTRIBUINTE)

Operador: tiago

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACA(

NOME: SOLUCAO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA- EPP

Nº IDENTIFICACAO: 70001002-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
11/10/2023	14/09/2023	26.732.924/0001-76		11/10/2023

COD. REC/TRIBUTO	RECEITA/TRIBUTO	PARCELA	VALOR
1114.51.11	ISSQN		206,25

MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO
REAL			0,00

ENDERECO

RUA MATO GROSSO Nº: SN

BAIRRO CENTRO

64222000 TERESINA UF: PI

MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	
TOTAL	206,25

816600000029 062508022027 310117000102 022300000027

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

GS351714267109901
17/10/2023 15:28:45

Emissão de comprovantes

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:48
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	10/10/2023
NR. DOCUMENTO	558,267.000.001.426
VALOR TOTAL	74.417,03

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5

NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO	C.488.334.39A.2AC.FBE

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 3.960,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.008.024.505

NR.AUTENTICACAO C.BA2.687.634.E0F.452

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:52
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 10/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 4.125,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 8.739.104.A62.1AE.D20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928115

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
27.659,39	**367.340,61**	**6.336,00**	**21.323,39**

FICHA..: **257** DATA..: **28/09/2023** 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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2865)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.336,00

Valor por Extenso:
**seis mil, trezentos e trinta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928115 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2865)	6.336,00
	DESCONTOS 497,05
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.838,95**

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
6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.838,95**

cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928115**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7933

DATA DA ORDEM: **05/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2865)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 976,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928115	/ 2	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 976,80	RR$ 0,00	RR$ 976,80
TOTAL....					RR$ 976,80	RR$ 0,00	RR$ 976,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 976,80**

(novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000036 - SEC DE EDUCACAO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	6.336,00
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	6.336,00
Total de Descontos	497,05
Total Líquido	5.838,95
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.336,00 (+)
Total Patronal	1.330,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.668,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	497,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	497,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.330,56	0,00	0,00	0,00	1.330,56
Total	1.330,56	0,00	0,00	0,00	1.330,56

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	102,00	4.488,00	Salário Base
211 2o. TURNO	2	0,00	1.848,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	102,00	6.336,00
Total	102,00	6.336,00

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	30,83	497,05	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	30,83	497,05
Total	30,83	497,05

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	497,05
Total	497,05

Base de I.R.R.F.	**6.336,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.336,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	6.336,00

Folha de Pagamento

03/10/2023 16:36:41

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula: 976-4 | Nome do Trabalhador: FRANCISCO DE JESUS CASTRO DOS SANTOS | Admissão: 17/10/2022 | Cargo: 0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula: 1782-1 | Nome do Trabalhador: GABRYEL MENDES DA SILVA | Admissão: 01/02/2023 | Cargo: 0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula: 1794-1 | Nome do Trabalhador: NAYARA BRITO DA SILVA | Admissão: 13/03/2023 | Cargo: 0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula: 1818-1 | Nome do Trabalhador: RAIMUNDA EDUWIRGES PEREIRA LOBO | Admissão: 10/08/2023 | Cargo: 0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	12,00D	528,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	79,20
P	211	2o. TURNO	12,00D	528,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	79,20	976,80

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	497,05	5.838,95

G335021518197096I
02/10/2023 15:27:32

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 CIOTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	29/09/2023
Data para pagamento	29/09/2023

R$ 54.537,08

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.815	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	2486	13.470	1.221,50
RAIMUNDA EDUWIRGES PEREIR	REJEITADO	001	2255	0	976,80
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,50
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.112,89
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.284,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	PROCESSADO	001	3137	24.236	1.556,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	6.797	1.551,93
ELIEZIO CARVALHO DOS SANT	REJEITADO	001	2255	0	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.320,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.026	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.298,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.320,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.166,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.026	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.056	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.320,00
ROSIVANE FIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	66.688	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.298,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	PROCESSADO	001	2255	26.581	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	26.179	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.078	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2256	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.320,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Emissão de comprovantes

G338051350454278I
05/10/2023 13:56:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.55
22552022S5 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2239-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 40,608-8

FAVORECIDO: RAIMUNDA XXMIRGES PEREIRA LOPES
CPF/CNPJ: 010.498.891-69
VALOR: R$ 976,80
DEBITO EM: 05/10/2023

DOCUMENTO: I00501
AUTENTICACAO SISBB: B,6FD,681.863.562.438

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928124

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
70.839,39	**374.160,61**	**25.740,00**	**45.099,39**

FICHA..: **257** DATA..: **28/09/2023** 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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2862)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 25.740,00

Valor por Extenso:
**vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928124	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2862)	25.740,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**25.740,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.740,00**

vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928124**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 7835

DATA DA ORDEM: **05/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **05/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2862)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928124	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

2962

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA-ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB.

Total de Vencimentos	26.224,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.16)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	26.224,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	26.224,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	26.224,00 (+)
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 (-)
	26.224,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
325 DIF SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	506,00	
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	21	570,00	25.740,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	506,00
Salário Base	570,00	25.740,00
Total	570,00	26.246,00

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	0,50	22,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,50	22,00
Total	0,50	22,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	506,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1282-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1916-1	EFREZIO CARVALHO DOS SANTOS	01/09/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1087-2	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1582-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1699-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00 D 033 FALTA 3,20H 22,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	22,00	1.298,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1283-2	RITA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1806-1	JULIANA SILVA BARROS	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1795-1	LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	06/03/2023	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 325	DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR	1,00	506,00	
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	660,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	506,00	1.166,00	0,00	1.166,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1677-1	JUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2023	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	660,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1444-1	LUCIA DA ROCHA PINTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	660,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1209-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES GALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1703-2	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1093-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Folha de Pagamento

03/10/2023 16:36:41

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1748-1	RONALD ARAUJO NASCIMENTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1621-1	ROSIVANE FALHO SOUSA	01/09/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1747-1	RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1626-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
901-2	TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	506,00	26.246,00	22,00	26.224,00

G335021518197086I
02/10/2023 15:27:32

Empresa

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	PROCESSADO
Data para débito	29/09/2023
Data para pagamento	29/09/2023

R$ 54.537,08

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	108.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	2466	13.470	1.221,00
RAIMUNDA EDUMIRGES PEREIR	REJEITADO	001	2255	0	976,80
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.139	2.112,88
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.284,50
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	PROCESSADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANIA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.021,50
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.551,93
ELIEZIO CARVALHO DOS SANT	REJEITADO	001	2255	0	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1579	26.721	1.320,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.328	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.298,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.804	1.320,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	30.587	1.166,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1579	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.393	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2285	25.068	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.320,00
ROSIVANE PIALHO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	19.753	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.238	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.298,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	PROCESSADO	001	2255	26.561	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	25.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	PROCESSADO	001	2255	26.176	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	PROCESSADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA FRANCIELI OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	26.210	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	PROCESSADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.320,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

G334291438710 4611
29/09/2023 15:02:00

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.58
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: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 059.754.573-19
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 7.A9D.AA7.E87.D78.3FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ: 060.292.903-20
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F0.944.0A7.8D5.92F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 41.148-0

FAVORECIDO: JULIANA SILVA BARROS
CPF/CNPJ: 012.333.073-59
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 0.501.7EB.A7D.3B6.062

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO
CPF/CNPJ: 008.428.593-14
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: 7.4C2.A95.19A.EE4.239

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TÉD - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 076.112.863-82
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F3.0B4.5E7.769.C14

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SSOIC
AGENCIA: 2255-2 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.888.812.495
VALOR TOTAL 1.320,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIEZIO CARVALHO SANTOS
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 12.495-8
NR. DOCUMENTO 552.255.888.813.798

NR. AUTENTICACAO 3.26F.4F8.975.8A6.52F

Transação efetuada com sucesso por: JE716031 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030138

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
22.021,39	**422.978,61**	**7.876,00**	**14.145,39**

FICHA..: **257** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2910)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.876,00

Valor por Extenso:
**sete mil, oitocentos 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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030138 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2910)	7.876,00
	DESCONTOS 637,70
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.238,30**

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
7.876,00	7.876,00	7.876,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.238,30**

sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030138** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8561

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2910)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.876,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030138	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 7.876,00	RR$ 637,70	RR$ 7.238,30
TOTAL....					RR$ 7.876,00	RR$ 637,70	RR$ 7.238,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.238,30**

(sete mil, oitocentos e setenta e seis reais) * * *

2910 Pago

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	7.876,00
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	7.876,00
Total de Descontos	637,70
Total Líquido	7.238,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.876,00 (+)
Total Patronal	1.663,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.539,20

Total de Descontos	
Total de Descontos	637,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	637,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.663,20	0,00	0,00	0,00	1.663,20
Total	1.663,20	0,00	0,00	0,00	1.663,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	5.280,00	Salário Base
211 2o. TURNO	2	0,00	2.640,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	7.920,00
Total	**120,00**	**7.920,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	1,00	44,00	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	4	31,66	637,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	31,66	637,70
Valor já descontado do Bruto	1,00	44,00
Total	**32,66**	**681,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	637,70
Total	637,70

Base de I.R.R.F.	**7.876,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.920,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	7.920,00

Folha de Pagamento

01/11/2023 09:47:31

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-4	FRANCISCO DE JESUS CASTRO DOS SANTOS	17/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1792-1	GABRYEL MENDES DA SILVA	01/02/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1794-1	NAYARA BRITO DA SILVA	13/03/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	033	FALTA	1,00D	44,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.276,00	1.320,00	143,00	1.177,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1818-1	RAIMUNDA EDUWIRGES PEREIRA LOPES	19/09/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,33	219,85
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.920,00	7.876,00	7.920,00	681,70	7.238,30

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:17:59

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 58.452,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.177,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
IASMIM BARBOSA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	24.070	1.779,14
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.551,93
ELIEZIO CARVALHO DOS SANT	LIBERADO	001	3971	12.495	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.298,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.320,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	660,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
ROSIVANE FIALHO SOUSA	LIBERADO	001	2255	19.753	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336301459871327 1
30/10/2023 15:14:09

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 11.660,15

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
RAIMUNDA EDUWIRGES PEREIR	LIBERADO	104	0030	40.688	2.420,15
ANA PAULA DOS SANTOS BRIT	LIBERADO	104	0745	15.248	1.320,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	LIBERADO	104	4365	551	1.320,00
JULIANA SILVA BARROS	LIBERADO	104	0030	41.148	1.320,00
MARIA DO SOCORRO DAS MERC	LIBERADO	104	0030	6.182	1.320,00
NATALIA MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	104	0030	97.465	1.320,00
ILANNE COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	104	4366	787.253.739	1.320,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	LIBERADO	104	4365	860.527.995	1.320,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030148

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
64.145,39	**430.854,61**	**25.718,00**	**38.427,39**

FICHA..: **257** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2913)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 25.718,00**

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil, setecentos e dezoito reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030148	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2913)	25.718,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**25.718,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.718,00	25.718,00	25.718,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.718,00**

vinte e cinco mil, setecentos e dezoito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030148** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8557

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2913)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.718,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030148	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 25.718,00	RR$ 0,00	RR$ 25.718,00
TOTAL....					RR$ 25.718,00	RR$ 0,00	RR$ 25.718,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.718,00**

(vinte e cinco mil, setecentos e dezoito reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000141 - SEC DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	25.718,00
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	25.718,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	25.718,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.718,00 (+)
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 (-)
	25.718,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	21	570,00	25.740,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	570,00	25.740,00
Total	**570,00**	**25.740,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	0,50	22,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,50	22,00
Total	**0,50**	**22,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base do I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1819-1	ELIEZIO CARVALHO DOS SANTOS	01/09/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	3.20H	22,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	22,00	1.298,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P	451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1806-1	JULIANA SILVA BARROS	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1795-1	LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	08/03/2023	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1444-4	LUCIA DA ROCHA PINTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1703-2	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Folha de Pagamento

01/11/2023 09:47:31

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1748-1	RONALD ARAUJO NASCIMENTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1821-1	ROSIVANE FIALHO SOUSA	01/09/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1747-1	RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
901-2	TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA	03/04/2023	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.320,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	22,00	25.718,00

G336301459871327 1
30/10/2023 15:17:59

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 58.452,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.177,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
IASMIM BARBOSA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	24.070	1.779,14
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	16.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.551,93
ELIEZIO CARVALHO DOS SANT	LIBERADO	001	3971	12.495	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.298,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.320,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	660,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
ROSIVANE FIALHO SOUSA	LIBERADO	001	2255	19.753	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:14:09

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 11.660,15

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
RAIMUNDA EDUWIRGES PEREIR	LIBERADO	104	0030	40.688	2.420,15
ANA PAULA DOS SANTOS BRIT	LIBERADO	104	0745	15.248	1.320,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	LIBERADO	104	4365	551	1.320,00
JULIANA SILVA BARROS	LIBERADO	104	0030	41.148	1.320,00
MARIA DO SOCORRO DAS MERC	LIBERADO	104	0030	6.182	1.320,00
NATALIA MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	104	0030	97.465	1.320,00
ILANNE COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	104	4366	787.253.739	1.320,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	LIBERADO	104	4365	860.527.995	1.320,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030149

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
38.427,39	**456.572,61**	**21.780,00**	**16.647,39**

FICHA..: **257** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2909)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 21.780,00

Valor por Extenso:
**vinte e um mil, setecentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030149	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededer: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2909)	21.780,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**21.780,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.780,00**

vinte e um mil, setecentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030149** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8556

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2909)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 21.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030149	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 21.780,00	RR$ 0,00	RR$ 21.780,00
TOTAL....					RR$ 21.780,00	RR$ 0,00	RR$ 21.780,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 21.780,00**

(vinte e um mil, setecentos e oitenta reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	21.780,00
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	21.780,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	21.780,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.780,00 (+)
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 (-)
	21.780,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	18	540,00	21.780,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	540,00	21.780,00
Total	**540,00**	**21.780,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1674-1	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1742-1	EMANUELLE CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO	03/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1809-1	FRANCISCA ADRIANA LIMA DA COSTA	13/06/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1800-1	FRANCISCA HERLANE DOS SANTOS SILVA	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1743-1	GIRLANY SOUZA PEREIRA	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1810-1	ILANNE COSTA DOS SANTOS	13/06/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1799-1	KATHARINA VERAS DAS CHAGAS	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1276-2	LUCIANA NASCIMENTO BRITO	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1299-2	LUCIANO DOS SANTOS CIPRIANO	08/03/2023	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1733-1	MARILIA VICTORIA DE CASTRO DINIZ	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1732-1	NAIANA ARAUJO DA SILVA	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30.00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1797-1	RAFAELA LOPES COSTA	08/03/2023	1246 - APOIO ESCOLAR-20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1875-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR-40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.320,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336301459871327 1
30/10/2023 15:17:59

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 58.452,48

Favorecidos

Nome	Situação pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.177,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
JASMIM BARBOSA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	24.070	1.779,14
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.551,93
ELIEZIO CARVALHO DOS SANT	LIBERADO	001	3971	12.495	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.298,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.320,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	660,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
ROSIVANE FIALHO SOUSA	LIBERADO	001	2255	19.753	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.320,00
FRANCISCA JERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.366	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:14:09

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 11.660,15

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
RAIMUNDA EDUWIRGES PEREIR	LIBERADO	104	0030	40.688	2.420,15
ANA PAULA DOS SANTOS BRIT	LIBERADO	104	0745	15.248	1.320,00
ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	LIBERADO	104	4365	551	1.320,00
JULIANA SILVA BARROS	LIBERADO	104	0030	41.148	1.320,00
MARIA DO SOCORRO DAS MERC	LIBERADO	104	0030	6.182	1.320,00
NATALIA MARIA DOS SANTOS	LIBERADO	104	0030	97.465	1.320,00
ILANNE COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	104	4366	787.253.739	1.320,00
JOAO FERNANDES DA SILVA N	LIBERADO	104	4365	860.527.995	1.320,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030128

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
262.449,47	**96.650,53**	**1.320,00**	**261.129,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2914)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e vinte reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030128 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2914)	1.320,00
	DESCONTOS 211,74
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.108,26**

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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,26**

um mil, cento e oito reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030128** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8572

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2914)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030128	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,74	RR$ 1.108,26
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,74	RR$ 1.108,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.108,26**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030129

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
261.129,47	**97.970,53**	**1.490,00**	**259.639,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2914)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.490,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030129 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2914)	1.490,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.490,00**

um mil, quatrocentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030129** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8573

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2914)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.490,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030129	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.490,00	RR$ 0,00	RR$ 1.490,00
TOTAL....					RR$ 1.490,00	RR$ 0,00	RR$ 1.490,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.490,00**

(um mil, quatrocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030130

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
259.639,47	**99.460,53**	**66,00**	**259.573,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2914)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 66,00

Valor por Extenso:
sessenta e seis reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030130 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2914)	66,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**66,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **66,00**

sessenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030130** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8574

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2914)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 66,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030130	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00
TOTAL....					RR$ 66,00	RR$ 0,00	RR$ 66,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 66,00**

(sessenta e seis reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir (000007)

Unidade: 001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.876,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.876,00
Total de Descontos	211,74
Total Líquido	2.664,26
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.876,00 (+)
Total Patronal	194,04 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.070,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	211,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	211,74

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04
Total	194,04	0,00	0,00	0,00	194,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	66,00	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	1.490,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	1.556,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**31,00**	**2.876,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	17,70	
942 CAJUPREV	1	14,00	194,04	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	21,50	211,74
Total	**21,50**	**211,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	194,04
Total	194,04

Base de I.R.R.F.	**2.876,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base da Previdência Total	**1.386,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.386,00

Unidade: 001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
801:1	SAMARA PIRES BARRETO	07/02/2013	0243 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	17,70
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	66,00	D	942	CAJUPREV	14,00	194,04
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	1.490,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.876,00	2.876,00	211,74	2.664,26

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.876,00	2.876,00	211,74	2.664,26

Total Geral: 51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**23.023,33**	**25.169,33**	**72.733,33**	**2.620,70**	**70.112,63**

G336301459871327 1
30/10/2023 15:17:59

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 58.452,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.177,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
IASMIM BARBOSA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	24.070	1.779,14
LIANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.551,93
ELIEZIO CARVALHO DOS SANT	LIBERADO	001	3971	12.495	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.298,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.320,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	660,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.026	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
ROSIVANE FIALHO SOUSA	LIBERADO	001	2255	19.753	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.386	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030132

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
259.573,47	**99.526,53**	**1.320,00**	**258.253,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2912)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030132	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2912)	1.320,00
	DESCONTOS 732,07
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**587,93**

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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 587,93

quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030132** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8568

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2912)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030132	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 732,07	RR$ 587,93
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 732,07	RR$ 587,93

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 587,93**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030133

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
258.253,47	**100.846,53**	**700,00**	**257.553,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2912)

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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030133 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededer: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2912)	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030133** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8570

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2912)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030133	/ 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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030134

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
257.553,47	**101.546,53**	**264,00**	**257.289,47**

FICHA..: **258** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2912)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 264,00

Valor por Extenso:
**duzentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030134	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededer: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2912)	264,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**264,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,00	264,00	264,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **264,00**

duzentos e sessenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030134** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8569

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2912)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030134	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00
TOTAL....					RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS-ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.284,00
Salário-Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.284,00
Total de Descontos	732,07
Total Líquido	1.551,93
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.284,00 (+)
Total Patronal	221,76 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução da Maternidade	0,00 (-)
Dedução do Salário Família	0,00 (-)
	2.505,76
Total de Descontos	
Total de Descontos	732,07 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	732,07

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	221,76	0,00	0,00	0,00	221,76
Total	221,76	0,00	0,00	0,00	221,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	4,00	264,00	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	964,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**34,00**	**2.284,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	510,31	
942 CAJUPREV	1	14,00	221,76	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	110,00	732,07
Total	**110,00**	**732,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	221,76
Total	221,76

Base de I.R.R.F.	**2.284,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.584,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.584,00

Folha de Pagamento

01/11/2023 09:47:31

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	30,00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	2/96	510,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4,00	264,00	D	942	CAJUPREV	14,00	221,76
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	700,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	2.284,00	2.284,00	732,07	1.551,93

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.584,00	2.284,00	2.284,00	732,07	1.551,93

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 58.452,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.177,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.486	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
IASMIM BARBOSA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	24.070	1.779,14
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.551,93
ELIEZIO CARVALHO DOS SANT	LIBERADO	001	3971	12.485	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.298,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.320,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	660,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
ROSIVANE FIALHO SOUSA	LIBERADO	001	2255	19.753	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.320,00
FRANCISCA IERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.216	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.215	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030136

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
257.289,47	**101.810,53**	**12.133,33**	**245.156,14**

FICHA..: **258** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2911)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 12.133,33**

Valor por Extenso:
**doze mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030136 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededer: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2911)	12.133,33
	DESCONTOS 973,19
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.160,14**

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
12.133,33	12.133,33	12.133,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.160,14**

onze mil, cento e sessenta reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030136** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8562

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2911)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.133,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030136	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 12.133,33	RR$ 973,19	RR$ 11.160,14
TOTAL....					RR$ 12.133,33	RR$ 973,19	RR$ 11.160,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.160,14**

(doze mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos) * * *

2911 Pag

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	12.133,33
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	12.133,33
Total de Descontos	973,19
Total Líquido	11.160,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	12.133,33 (+)
Total Patronal	2.548,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.681,33

Total de Descontos	
Total de Descontos	973,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	973,19

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.548,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00
Total	2.548,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	179,00	12.133,33	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	179,00	12.133,33
Total	**179,00**	**12.133,33**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	6	47,94	973,19	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	47,94	973,19
Total	**47,94**	**973,19**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	973,19
Total	973,19

Base de I.R.R.F.	**12.133,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**12.133,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	12.133,33

Unidade: 000001 - 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	7,68	115,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,20	1.384,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,14	187,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	187,20	2.112,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1824-1	ASMIM BARBOSA DOS SANTOS	02/10/2023	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA

P	001	SALARIO BASE	29,00D	1.933,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,98	154,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,33	1.933,33	1.933,33	154,19	1.779,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	08/01/2021	1257 - ASSESSOR TÉCNICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	205,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	205,20	2.294,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1804-1	MARINA BRITO RIBEIRO GASPAR	01/03/2023	1265 - CHEFE DE DIVISÃO DE PSICOLOGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.700,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,84	133,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	133,20	1.566,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1243-2	VANIA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMETAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	178,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.133,33	12.133,33	12.133,33	973,19	11.160,14

G336301459871327 1
30/10/2023 15:17:59

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 58.452,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	LIBERADO	001	0023	100.915	1.221,00
GABRYEL MENDES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	30.411	2.420,15
NAYARA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	2486	13.470	1.377,00
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	2255	25.485	1.384,80
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.112,80
JASMIM BARBOSA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	24.070	1.779,14
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.294,80
MARINA BRITO RIBEIRO GASP	LIBERADO	001	3137	24.236	1.566,80
VANNA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.021,80
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.551,93
ELIEZIO CARVALHO DOS SANT	LIBERADO	001	3971	12.495	1.320,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.298,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.320,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.320,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.320,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.320,00
LAURA MONTEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	30.587	660,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	660,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	0023	74.028	1.320,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	660,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.320,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.131	1.320,00
ROSIVANE FIALHO SOUSA	LIBERADO	001	2255	19.753	1.320,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	LIBERADO	001	2255	25.385	1.320,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.320,00
TATIANE SANTOS DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	26.296	1.320,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	1.320,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	660,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	LIBERADO	001	2255	25.391	1.320,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA DA	LIBERADO	001	2255	26.581	1.320,00
FRANCISCA HERLANE DOS SAN	LIBERADO	001	2255	26.218	1.320,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.717	1.320,00
KATHARINA VERAS DAS CHAGA	LIBERADO	001	2255	26.170	1.320,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	0023	43.397	1.320,00
LUCIANO DOS SANTOS CIPRIA	LIBERADO	001	0023	75.777	1.320,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.320,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	660,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	LIBERADO	001	2255	25.365	1.320,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	LIBERADO	001	2255	25.366	1.320,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	25.372	1.320,00
RAFAELA LOPES COSTA	LIBERADO	001	2255	26.216	660,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.723	1.320,00
SAMARA PIRES BARRETO	LIBERADO	001	3137	29.397	2.664,26

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928116

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
37.161,30	**32.838,70**	**1.330,56**	**35.830,74**

FICHA..: **259** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2865)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.330,56

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e trinta 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: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928116	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2865)	1.330,56
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.330,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.330,56	1.330,56	1.330,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.330,56**

um mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928116**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8397

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2865)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.330,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928116	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.330,56	RR$ 0,00	RR$ 1.330,56
TOTAL....					RR$ 1.330,56	RR$ 0,00	RR$ 1.330,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.330,56**

(um mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2187** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8396

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2865) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 497,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2187	/1	997155			RR$ 497,05	RR$ 0,00	RR$ 497,05
TOTAL....					RR$ 497,05	RR$ 0,00	RR$ 497,05

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 497,05**

(quatrocentos e noventa e sete reais e cinco centavos) * * *

SEDUC

2865

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23291.5044706-8

Pagar este documento até: 20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento: 1.827,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	497,65			497,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.267,20			1.267,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	63,36			63,36
	Totais	**1.827,61**			**1.827,61**

pg 23.10 Sedu... 13798

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 18/10/2023 10:38:17

85890000018 2 27610385232 0 93071623291 9 50447068145 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000018 2 | 27610385232 0 | 93071623291 9 | 50447068145 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23291.5044706-8
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	1.827,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000018-2 27610385232-0
93071623291-9 50447063145-9
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23291.5044706-8
Valor Total 1.827,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.8BE.BFF.68A.7D9.C17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928118

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
35.830,74	**34.169,26**	**2.142,00**	**33.688,74**

FICHA..: **259** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2864)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.142,00

Valor por Extenso:
**dois mil, cento e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928118	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededer: 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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2864)	2.142,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.142,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.142,00**

dois mil, cento e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928118**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8400

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2864)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.142,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928118	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.142,00	RR$ 0,00	RR$ 2.142,00
TOTAL....					RR$ 2.142,00	RR$ 0,00	RR$ 2.142,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.142,00**

(dois mil, cento e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2188** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8399

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2864) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 819,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2188	/1	997155			RR$ 819,00	RR$ 0,00	RR$ 819,00
TOTAL....					RR$ 819,00	RR$ 0,00	RR$ 819,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 819,00**

(oitocentos e dezenove reais) * * *

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

2864

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23291.5048217-3	20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento
2.961,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	819,00			819,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - ENPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.040,00			2.040,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	102,00			102,00
	Totais	2.961,00			2.961,00

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 18/10/2023 10:39:01

85860000029 2 61000385232 1 93071623291 9 50482173804 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2 | 61000385232 1 | 93071623291 9 | 50482173804 0

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23291.5048217-3
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	2.961,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000029-2 61000385232-1
93071623291-9 50482173804-0
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23291.5048217-3
Valor Total 2.961,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 4.516.E83.665.A24.FCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1020002

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
33.688,74	**36.311,26**	**813,71**	**32.875,03**

FICHA..: **259** DATA..: **20/10/2023** 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 SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 813,71

Valor por Extenso:
oitocentos e treze reais e setenta 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: **20/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1020002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	DATA: 20/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	813,71 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**813,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
813,71	813,71	813,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **813,71**

oitocentos e treze reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1020002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8403

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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 SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 813,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020002	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 813,71	RR$ 0,00	RR$ 813,71
TOTAL....					RR$ 813,71	RR$ 0,00	RR$ 813,71

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 813,71**

(oitocentos e treze reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2314** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8402

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

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 SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 447,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2314	/1	997155			RR$ 447,54	RR$ 0,00	RR$ 447,54
TOTAL....					RR$ 447,54	RR$ 0,00	RR$ 447,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 447,54**

(quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23291.6176092-4	20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento
R$ 1.261,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	447,54			447,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	813,71			813,71
	Totais	**1.261,25**			**1.261,25**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 18/10/2023 11:05:34

858900000012 3 61250385232 7 93071623291 9 51760924610 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000012 3 61250385232 7 93071623291 9 51760924610 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23291.6176092-4
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	1.261,25

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000012-3 61250385232-7
93071623291-9 51760924610-7
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23291.5176092-4
Valor Total 1.261,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 8.488.190.043.B0C.D2F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.302,20	**1.697,80**	**221,76**	**3.080,44**

FICHA..: **261** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2863)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 221,76

Valor por Extenso:
**duzentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928122 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2863)	221,76
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**221,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
221,76	221,76	221,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **221,76**

duzentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8126

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2863)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 221,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928122	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR$ 221,76	RR$ 0,00	RR$ 221,76
TOTAL....					RR$ 221,76	RR$ 0,00	RR$ 221,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 221,76**

(duzentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2189** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8125

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2863) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 221,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2189	/1	997132			RR$ 221,76	RR$ 0,00	RR$ 221,76
TOTAL....					RR$ 221,76	RR$ 0,00	RR$ 221,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 221,76**

(duzentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos) * * *

SEDUC
09/10/10

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

ID-8863

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2023 — **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.284,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.584,00
4.1. Empresa (14%)	221,76
4.2. Segurados (14%)	221,76
5. Sub-Total (4.1+4.2):	443,52
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):	**443,52**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

443,52

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2023 — **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.284,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.584,00
4.1. Empresa (14%)	221,76
4.2. Segurados (14%)	221,76
5. Sub-Total (4.1+4.2):	443,52
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):	**443,52**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

443,52

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G337171257426238I
17/10/2023 13:23:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13;798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 443,52
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 0.367.CB4.669.5F4.CBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023005

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
48.090,00	**8.910,00**	**1.170,00**	**46.920,00**

FICHA..: **263** DATA..: **23/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** Telefone:

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** CÓDIGO: **1123**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A OFICINA CONCTESUS, COSEMS , APPM, CIR PLANÍCIE LITORÂNEA, SESAI E CEIR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
**um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 23/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/10/2023

Fornededer: 1123 **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** CPF/CNPJ 922.370.373-53
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA ACOMPANHAND O O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A OFICINA CONCTESUS, COSEMS , APPM, CIR PLANÍCIE LITORÂNEA, SESAI E CEIR.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1023005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8447

DATA DA ORDEM: **27/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/10/2023**

Credor..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI**

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** Cod...: **1123**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA A OFICINA CONCTESUS, COSEMS , APPM, CIR PLANÍCIE LITORÂNEA, SESAI E CEIR.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023005	/ 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) * * *

Emp. 102300S

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F- 263

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento da Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03		2.6. Valor da Diária:390,00
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:23/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:26/10/2023	4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE

JUNTA À OFICINA CONECTESUS, COSEMS, APPM, CIR PLANÍCIE LITORÂNEA, SESAI E CEIR

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Emissão de comprovantes

G335301554152800l
30/10/2023 16:02:03

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:06
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 27/10/2023
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 5.792.B88.A9D.695.59B

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 1024005

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
46.920,00	**10.080,00**	**300,00**	**46.620,00**

FICHA..: **263** DATA..: **24/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIANE VIEIRA DA ROCHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **918.648.013-87** CÓDIGO: **4457**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MMUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO:**OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 300,00**

Valor por Extenso:
trezentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1024005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 24/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 24/10/2023

Fornededor: 4457 **ELIANE VIEIRA DA ROCHA** CPF/CNPJ 018.648.013-87
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MMUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1024005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8448

DATA DA ORDEM: **27/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/10/2023**

Credor..: **ELIANE VIEIRA DA ROCHA**

CNPJ/CPF: **918.648.013-87** Cod...: **4457**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MMUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 300,00**

(trezentos reais) * * *

Bmp 1024005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-363

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:3	2.6. Valor da Diária:100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIANE VIEIRA DA ROCHA CPF: 918.648.013-87

3.2. Cargo: GERENTE DE ENSINO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:24/10/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:27/10/2023	4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		Segue Port. P

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:09
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 27/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.014.489
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE VIEIRA DA ROCHA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 14.489-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO F.0DF.974.863.BBB.664

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
159.471,04	**248.528,96**	**2.310,00**	**157.161,04**

FICHA..: **264** DATA..: **05/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**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 RECARGA DE GÁS 13KG. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.310,00

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1005007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/10/2023

Fornededor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA RECARGA DE GÁS 13KG. REFERENTE A O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.	2.310,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.310,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.310,00**

dois mil, trezentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8415

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA RECARGA DE GÁS 13KG. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.310,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005007	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.310,00	RR$ 0,00	RR$ 2.310,00
TOTAL....					RR$ 2.310,00	RR$ 0,00	RR$ 2.310,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.310,00**

(dois mil, trezentos e dez reais) * * *

Emp. 005007

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	F- 264

NF-e
Nº 000.001.690
SÉRIE: 1

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.690
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0016 9015 3070 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	322230019610704 - 05/10/2023 11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	05/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	05/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		11:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

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	2.310,00

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
11	RECARGA DE GAS 13 KG	27011000	0400	5102	UND	21,0000	110,0000	2.310,00					

13798-X
89
25.10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 2.310,00
DEBITO EM: 25/10/2023

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: A.2BA.9DC.7DD.070.E01

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
178.468,64	**229.531,36**	**18.997,60**	**159.471,04**

FICHA..: **264** DATA..: **11/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A T DA SILVA LTDA** Telefone: **(98) 3246-**

CNPJ/CPF: **21.692.853/0001-01** CÓDIGO: **4882**

ENDEREÇO: **TV DAS BORBOLETAS** CIDADE..: **SAO LUIS** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.997,60

Valor por Extenso:
dezoito mil, novecentos e noventa e sete 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: **11/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 911039 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 11/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 11/09/2023

Fornededor: **4882 A T DA SILVA LTDA** CPF/CNPJ 21.692.853/0001-01
ENDEREÇO: TV DAS BORBOLETAS SAO LUIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI	18.997,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **18.997,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.997,60	18.997,60	18.997,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.997,60**

dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **911039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8316

DATA DA ORDEM: **03/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/10/2023**

Credor..: **A T DA SILVA LTDA**

CNPJ/CPF: **21.692.853/0001-01** Cod...: **4882**

Endereço: **TV DAS BORBOLETAS**

Cidade..: **SAO LUIS** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MARENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 18.997,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
911039	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 18.997,60	RR$ 0,00	RR$ 18.997,60
TOTAL....					RR$ 18.997,60	RR$ 0,00	RR$ 18.997,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 18.997,60**

(dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) * * *

F-264 Emp. 911039

RECEBEMOS DE A T DA SILVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.951 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A T DA SILVA LTDA

TRAVESSA DAS BORBOLETAS, 12 - - ANIL, Sao Luis, MA - CEP: 65045150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.951
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0921 6928 5300 0101 5500 1000 0029 5110 7400 2008

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	**421230028193471 - 11/09/2023 09:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124556965		21.692.853/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	11/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA GERARDO LAURA, 571 -	CENTRO			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.997,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.997,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Leite em pó	07129090	4103	6104	pct	600,0000	7,2000	4.320,00					
3	Margarina	07129090	4103	6104	pote	86,0000	3,5000	301,00					
4	Biscoito salgado	07129090	4103	6104	pct	500,0000	4,7400	2.370,00					
5	Biscoito doce	07129090	4103	6104	pct	500,0000	4,7400	2.370,00					
6	Arroz branco	07129090	4103	6104	kg	500,0000	4,1500	2.075,00					
7	Linguiça	07129090	4103	6104	kg	120,0000	21,9800	2.637,60					
8	Macarrão	07129090	4103	6104	pct	250,0000	3,2000	800,00					
9	Feijão carioca	07129090	4103	6104	kg	100,0000	8,2000	820,00					
10	Farinha branca	07129090	4103	6104	kg	100,0000	6,3000	630,00					
11	Açucar	07129090	4103	6104	kg	330,0000	4,0500	1.336,50					
12	Café 250g	07129090	4103	6104	pct	75,0000	6,5000	487,50					
13	Sardinha	07129090	4103	6104	lata	100,0000	4,8000	480,00					
14	Milho para pipoca	07129090	4103	6104	pct	100,0000	3,7000	370,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL, NÃO TRANSFERE ICMS. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AG: 3959, OP: 003, C/C: 147-0. REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.2703/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023	

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 11/09/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Emissão de comprovantes

G335171426710660l
17/10/2023 15:02:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0884
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3959-4 - CEFET
CONTA: 147-0

FAVORECIDO: A T DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 21.692.853/0001-01
VALOR: R$ 18.997,60
DEBITO EM: 03/10/2023

DOCUMENTO: 108301
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F2.E23.E37.CDE.4C8

A. T DA SILVA EIRELI

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

São Luís/MA, 11 de setembro de 2023.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento

A T DA SILVA EIRELI - EPP, com sede na Travessa das Borboletas, 12, Anil, São Luís - MA, inscrito no CNPJ: 21.692.853/0001-01, e Inscrição Estadual nº 124556965, vem por meio desta solicitar de V. Senhoria, que autorize o pagamento no valor R$ 18.997,60 (dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais, sessenta centavos) da NF-e nº 2951 datada de 11/09/2023, referente a entrega de gêneros alimentícios.

Dados Bancários:
Caixa Econômica Federal
Ag. 3959
C/C. 147-0
OP. 003

Atenciosamente,

ALINE TEREZA DA SILVA:01039492320

Assinado de forma digital por ALINE TEREZA DA SILVA:01039492320
Dados: 2023.09.11 09:43:19 -03'00'

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.692.853/0001-01
Razão Social: A T DA SILVA EIRELI
Endereço: TV DA BORBOLETA 12 / ANIL / SAO LUIS / MA / 65045-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090110004654787809

Informação obtida em 11/09/2023 09:48:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 062827/23 **Data da** 30/08/2023 13:56:35

Inscrição Estadual: 124556965 **CPF/CNPJ:** 21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA LTDA

Endereço: TRV DAS BORBOLETAS, 12 CEP: 65045150 - ANIL

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912263001340	22/11/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/09/2023 07:39:48

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 227687/23 **Data da** 23/08/2023 16:16:20

Inscrição Estadual: 124556965 **CPF/CNPJ:** 21692853000101

Razão Social: A T DA SILVA LTDA

Endereço: TRV DAS BORBOLETAS, 12 CEP: 65045150 - ANIL

Telefone: (98)32467962 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912163002405	26/08/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001340	22/11/2022	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/12/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/08/2023 16:16:20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A T DA SILVA LTDA
CNPJ: 21.692.853/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:17:52 do dia 22/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2024.
Código de controle da certidão: **6EB2.CAB3.E22E.1451**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A T DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.692.853/0001-01
Certidão nº: 30700940/2023
Expedição: 28/06/2023, às 17:07:00
Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A T DA SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.692.853/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIFICADO
1620230092142008

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008014572023

Validade: 05/10/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 21.692.853/0001-01	**Inscrição Municipal:** 98279152
Razão Social: A T DA SILVA EIRELI ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: TRAVESSA DAS BORBOLETAS	
Número: 12	**Complemento:**
Bairro: ANIL	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65045150

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **07 de junho de 2023 ?s 07:31**, sob o código de autenticidade nº **18A5B960A9408E097F9E974F52B53D95**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
157.161,04	**250.838,96**	**2.056,90**	**155.104,14**

FICHA..: **264** DATA..: **05/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.056,90

Valor por Extenso:
**dois mil e cinquenta e seis reais e noventa centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1005009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/10/2023

Fornededor: 3886 **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	2.056,90 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.056,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.056,90	2.056,90	2.056,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.056,90**

dois mil e cinquenta e seis reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005009** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8422

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.056,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005009	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.056,90	RR$ 0,00	RR$ 2.056,90
TOTAL....					RR$ 2.056,90	RR$ 0,00	RR$ 2.056,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.056,90**

(dois mil e cinquenta e seis reais e noventa centavos) * * *

Emp. 1905009

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.689
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.689
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 1026 7025 2900 0140 5500 1000 0016 8915 3070 3060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230019610504 - 05/10/2023 11:19

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇAO			06.070.435/0001-99	05/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	05/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI		11:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,90

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	IST	CSOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	040	5102	UND	307,0000	6,7000	2.056,90					

13 fls
Rec
05.10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 2.056,90
DEBITO EM: 25/10/2023

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: B.C86.A4C.C08.74E.27C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.104,14	**252.895,86**	**22.837,96**	**132.266,18**

FICHA..: **264** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRÁFICOS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 22.837,96

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis ce

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002027	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023	
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 REFERENTE A MATERIAL GRÁFICOS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	22.837,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **22.837,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.837,96	22.837,96	22.837,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.837,96**

vinte e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 02/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8725

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 REFERENTE A MATERIAL GRÁFICOS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22.837,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002027	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 22.837,96	RR$ 0,00	RR$ 22.837,96
TOTAL....					RR$ 22.837,96	RR$ 0,00	RR$ 22.837,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22.837,96**

(vinte e dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3194

Código de Verificação de Autenticidade
R0A8JPROX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2023 às 07:59:05

Chave de Acesso
26452518JJQZQCSUDD5SWYJI6DCVH34G

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/09/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23		**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
30,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO	23,53	R$ 705,90
100,00	UN	AGENDA ESCOLAR	19,83	R$ 1.983,00
4,00	M²	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FERRO COM PORTE DE MADEIRA COM MONTAGEM	316,16	R$ 1.264,64
3,00	UN	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO C/ 4 PINOS E MONTAGEM	1.490,58	R$ 4.471,74
35,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R$ 1.410,50
5,00	UN	BLOCO DE ORDEM DE COMPRAS	15,96	R$ 79,80
50,00	UN	MEDALHA EM ACRÍLICO COM CORDÃO	21,64	R$ 1.082,00
37,00	UN	FAIXA EM LONA MEDINDO 500X100CM	107,74	R$ 3.986,38
10,00	BLOCO	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5,40	R$ 54,00
[illegible]00	M²	ADESIVO IMPRESSOS	78,00	R$ 7.800,00

OK

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.05**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 22.837,96	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.837,96**	**R$ 913,52**	**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$ 22.837,96

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/09/2023

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3194 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R0A8JPROX.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Assinatura e carimbo

Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.852.563/0001-08 MATRIZ		29/08/1996

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	615	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230800852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA 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 04/08/2023, ÀS 12:01:10

VÁLIDA ATÉ 02/13/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline-web

Chave para Autenticação: 1444-A2BD-359D-EF39-7FD8-BB4F-28EA-4BBA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23080400852563000108O1

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	**CEARA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215865**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	**19.458.306-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2023, ÀS 12:00:31

VÁLIDA ATÉ 03/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 90DD-BD35-71F4-8E46-30AD-FBCC-AEA3-CF12

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23052400852563000108O1

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	**CEARA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215865**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	**19.458.306-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/05/2023, ÀS 09:10:22

VÁLIDA ATÉ 23/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F051-907D-B19B-C6DF-0C93-392B-99C7-C89C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230460852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 12:58:42

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 72B2-0C58-9D3D-E440-9DAC-5AB9-820E-9A7D

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08
Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/07/2023 a 22/08/2023

Certificação Número: 2023072405094645660533

Informação obtida em 04/08/2023 11:49:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 39178386/2023
Expedição: 04/08/2023, às 11:51:44
Validade: 31/01/2024 - 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 10:48:17 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2024.
Código de controle da certidão: **C39C.8F34.C6F7.63EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ituiuba, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554436000131

Válida ate a data 24/10/2023, 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: 00852583000108	Telefone: 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.929	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 Julho de 2023

Número/Controle da Certidão: 57B5F53F6B3D2ADE

MAYRLA VUNA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27581-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/10/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA**		
Nome Fantasia: **GRAFICA PLASTIU E EDITORA**		
Endereço: **RUA CEARA, 618**		Complem: **SALA 01 - 1º ANDAR**
Bairro: **BAIRRO:CEARÁ**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **35844979000169**	Telefone **(86)3323-7166**	CEP: **64215865**
Inscrição Municipal: **53.686**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **17/01/2020**
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 Julho de 2023

Número/Controle da Certidão: **76851F236540A461**

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27500-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ:06554430000131

Válida ate a data 24/10/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **M S B VIEIRA FILHO LTDA**		
Nome Fantasia: **MV ENGENHARIA**		
Endereço: **RUA CEARA, 618**		Complem: **SALA 02 PRIMEIRO**
Bairro: **CEARA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **26704832000182**	Telefone	CEP: **64215865**
Inscrição Municipal: **50.500**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **27/01/2017**
Atividade: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**		
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 Julho de 2023

Número/Controle da Certidão: **6FF43B1E40E22C05**

MAYSLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 275041-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:07
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 22.837,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO D.15F.896.EF0.426.B7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.266,18	**275.733,82**	**8.035,00**	**124.231,18**

FICHA..: **264** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** CÓDIGO: **3943**

ENDEREÇO: **R DEPUTADO JOAO PINTO** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PORTA FORMICA, ALIZAR, CAIBRO, CABO, FORRA DE MADEIRA PARA PORTA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 8.035,00**

Valor por Extenso:
oito mil 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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002031 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: 3943 **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA** CPF/CNPJ 23.705.472/0001-91
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PORTA FORMICA, ALIZAR, CAIBRO, CABO, FORRA DE MADEIRA PARA PORTA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	8.035,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.035,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.035,00	8.035,00	8.035,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.035,00**

oito mil e trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8736

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

CNPJ/CPF: **13.705.472/0001-91** Cod...: **3943**

Endereço: **R DEPUTADO JOAO PINTO**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PORTA FORMICA, ALIZAR, CAIBRO, CABO, FORRA DE MADEIRA PARA PORTA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.035,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002031	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.035,00	RR$ 0,00	RR$ 8.035,00
TOTAL....					RR$ 8.035,00	RR$ 0,00	RR$ 8.035,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.035,00**

(oito mil e trinta e cinco reais) * * *

Emp. 1002031

F 264

Recebemos de Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, Emissão: 14/09/2023 Dest/Reme: Município de Cajueiro da Praia Valor Total: 8.035,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.678 Série 001

Ruann P Veras Muniz & Veras Ltda

Rua Deputado Joao Pinto, 1206 - Centro - LUIS CORREIA - PI - CEP: 64226-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.678
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0913 7054 7200 0191 5500 1000 0006 7814 4228 3829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	322230018062701 14/09/2023 16:30:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194869202		13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Cajueiro da Praia			01.612.620/0001-44	14/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Principal, S/N	Centro		64222-000	14/09/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI			10:35:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
241					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
355	PORTA DE FORMICA 60X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	10,0000	194,0000	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	PORTA DE FORMICA 70X210 - ANGELIM	44123900	0102	5102	UN	10,0000	194,0000	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIZAR E = "1" CM, L="4,5" CM	76101000	0102	5102	M	5,0000	78,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CAIBRO 3X7CM	44079990	0102	5102	M	10,0000	102,0000	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CABO PP 4X6mm	85442000	0102	5102	UN	100,0000	13,5000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CABO PP 3X2,5mm	85442000	0102	5102	UN	100,0000	7,5000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FORRA DE MADEIRA PARA PORTA - ANGELIM	44079990	0102	5102	UN	6,0000	107,5000	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sueiro 31.10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETÁRIA DE EDUCACAO	



Emissão de comprovantes

G333031504540150 1
03/11/2023 15:36:37

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGÊNCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646
VALOR TOTAL 8.035,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGÊNCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 6.B22.BB6.A26.4F1.FBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013009

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
37.634,45	**112.365,55**	**2.000,00**	**35.634,45**

FICHA..: **266** DATA..: **13/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO PEREIRA DA COSTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **226.729.583-00** CÓDIGO: **4911**

ENDEREÇO: **RUA PRINCIPAL** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE, PARA REFORÇO E ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS VINCLADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 06/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.000,00**

Valor por Extenso:
dois mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1013009 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2023

Fornededor: **4911 ANTONIO PEREIRA DA COSTA** CPF/CNPJ 226.729.583-00
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D O ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE,PARA REFORÇO E ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS VINCLADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 06/12 .	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1013009** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8191

DATA DA ORDEM: **13/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/10/2023**

Credor..: **ANTONIO PEREIRA DA COSTA**

CNPJ/CPF: **226.729.583-00** Cod...: **4911**

Endereço: **RUA PRINCIPAL**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO BARRA GRANDE, PARA REFORÇO E ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS VINCLADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPENSA Nº011/2023 PARCELA 06/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013009	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00
TOTAL....					RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * *

emp. 1013009

266

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 2.000,00(Dois mil reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do ALFABETIZA CAJUEIRO, ANEXO POLO DE BARRA GRANDE, para reforço e alfabetização de alunos vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme Dispensa nº 011/2023, parcela 06/12

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

Dog 13.10

Antonio Pereira da Costa
CPF: 226.729.583-00

13/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2023
NR. DOCUMENTO 172.255.510,087,449
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO PEREIRA DA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.087,449-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172,255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 9.8CB.A69.024,632.26E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013010

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
35.634,45	**114.365,55**	**600,00**	**35.034,45**

FICHA..: **266** DATA..: **13/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FAGNAR BRITO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **021.774.683-70** CÓDIGO: **4918**

ENDEREÇO: **RUA GRIJALMA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1013010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2023

Fornededor: 4918 **FAGNAR BRITO SANTOS** CPF/CNPJ 021.774.683-70
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CON FORME CONTRATO 01.04.2021/09.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1013010** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8192

DATA DA ORDEM: **13/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/10/2023**

Credor..: **FAGNAR BRITO SANTOS**

CNPJ/CPF: **021.774.683-70** Cod...: **4918**

Endereço: **RUA GRIJALMA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013010	/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) * * *

emp. 1013010

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.

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

Fagna Brito Santos

CPF: 021.774.683-70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0886
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.799-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 28.357-7

FAVORECIDO: FAGNA BRITO SANTOS
CPF/CNPJ: 021.774.683-70
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 13/10/2023

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: 8.298.378.085.CC2:9BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013011

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
35.034,45	**114.965,55**	**1.200,00**	**33.834,45**

FICHA..: **266** DATA..: **13/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** CÓDIGO: **3892**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADOA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº01.09.2021/18-DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.

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: **13/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1013011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2023

Fornededer: 3892 **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ 068.281.363-06
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADOA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº01.09.2021/18- DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1013011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8193

DATA DA ORDEM: **13/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/10/2023**

Credor..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** Cod...: **3892**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADOA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°01.09.2021/18- DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, CONFORME ADITIVO PARCELA 12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013011	/ 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) * * *

emp. 1033011 266

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do deposito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, conf aditivo parcela 12

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ
CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILNARA PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 068.281.363-06
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 13/10/2023

DOCUMENTO: 181381
AUTENTICACAO SISBB: 7.561.E04.D85.CE9.7C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013012

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
33.834,45	**116.165,55**	**1.200,00**	**32.634,45**

FICHA..: **266** DATA..: **13/10/2023** 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,CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, CONF. ADITIVO,PARCELA 03.

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: **13/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1013012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2023

Fornededor: **3921** **JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ 523.974.673-72
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS A TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, CONF. ADITIVO,PARCELA 03.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1013012** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8194

DATA DA ORDEM: **13/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/10/2023**

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, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, CONF. ADITIVO, PARCELA 03.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013012	/ 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) * * *

emp. 1013012 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 03

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.796-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 13/10/2023

DOCUMENTO: 101303
AUTENTICACAO SISBB: 9.867.032.929.025.00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013013

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
32.634,45	**117.365,55**	**1.200,00**	**31.434,45**

FICHA..: **266** DATA..: **13/10/2023** 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 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONTRATO: 01.2501/2022 CONFORME ADITIVO.PARCELA 09
.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1013013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2023

Fornededor: 10 **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ 204.708.003-72
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONTRATO: 01.2501/2022 CONFORME ADITIVO.PARCELA 09 .	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1013013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8195

DATA DA ORDEM: **13/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/10/2023**

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 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONTRATO: 01.2501/2022 CONFORME ADITIVO.PARCELA 09

.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013013	/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) * * *

emp. 10 13 013

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, conf aditivo parcela 09

Cajueiro da Praia(PI), de outubro de 2023.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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: 13/10/2023

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: 9.472.763.7EF.2A8.F4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1024004

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
31.434,45	**118.565,55**	**200,00**	**31.234,45**

FICHA..: **266** DATA..: **24/10/2023** 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,CONFORME CONTRATO 01.0109/2023.

TIPO DE EMPENHO:**OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1024004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 24/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 24/10/2023

Fornededor: 3921 **JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ 523.974.673-72
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS A TIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO 01.0109/2023.	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1024004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8398

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

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, CONFORME CONTRATO 01.0109/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00
TOTAL....					RR$ 200,00	RR$ 0,00	RR$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 200,00**

(duzentos reais) * * *

Emp 1024004

F-166

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$ 200,0(DUZENTOS REAIS), referente a diferença do valor para o novo contrato a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.0109/2023

Cajueiro da Praia (PI), de outubro de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 24/10/2023

DOCUMENTO: 102481
AUTENTICACAO SISBB: 6.9CE.B55.C07.A39.C08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.234,45	**118.765,55**	**1.320,00**	**29.914,45**

FICHA..: **266** DATA..: **10/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MANOEL DE ARAUJO VERIATO** Telefone:

CNPJ/CPF: **372.701.413-04** CÓDIGO: **4957**

ENDEREÇO: **TERRA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO PRESTADO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS NA COMUNIDADE DE BOA VISTA NO MES DE SETEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010010	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: 4957 **MANOEL DE ARAUJO VERIATO** CPF/CNPJ 372.701.413-04
ENDEREÇO: TERRA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO PRESTADO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS NA COMUNIDADE DE BOA VISTA NO MES DE SETEMBRO.	1.320,00
	DESCONTOS 211,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.108,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,80**

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010010** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8406

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

Credor..: **MANOEL DE ARAUJO VERIATO**

CNPJ/CPF: **372.701.413-04** Cod...: **4957**

Endereço: **TERRA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇO PRESTADO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS NA COMUNIDADE DE BOA VISTA NO MES DE SETEMBRO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010010	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 211,20	RR$ 1.108,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.108,80**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

Emp.10.10010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F- 266

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 373**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 10/10/2023

PRESTADOR: MANOEL DE ARAUJO VERIATO
ENDEREÇO: TERRA NOVA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 372.701.413-04 **PIS/INSS:** 160.93832547

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS NA COMUNIDADE DE BOA VISTA NO MES DE SETEMBRO

DADOS BANCARIO
AGENCIA: 4365
CONTA:000748690112-0

Pg/ Sedu 13798

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
1.320,00		1.320,00	5,00	0,00	66,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	145,20			1.108,80

b48c38f54937fbfe7469d58dd35f7c58

Recebí(emos) de **MANOEL DE ARAUJO VERIATO**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 373

Data de Recebimento:

Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 748.690.112-0

FAVORECIDO: MANOEL DE ARAUJO VIRIATO
CPF/CNPJ: 372.701.413-04
VALOR: R$ 1.108,80
DEBITO EM: 20/10/2023

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: C.D35.FEF.7D9.5E8.8A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.914,45	**120.085,55**	**660,00**	**29.254,45**

FICHA..: **266** DATA..: **10/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANGEL OLIVEIRA RAMOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **180.766.307-89** CÓDIGO: **4963**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANTE POR 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 660,00**

Valor por Extenso:
seiscentos e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: 4963 **ANGEL OLIVEIRA RAMOS** CPF/CNPJ 080.766.307-89
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANTE POR 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO.	660,00
	DESCONTOS 105,60
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**554,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **554,40**

quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8409

DATA DA ORDEM: **23/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/10/2023**

Credor..: **ANGEL OLIVEIRA RAMOS**

CNPJ/CPF: **180.766.307-89** Cod...: **4963**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEPROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANTE POR 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010011	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 660,00	RR$ 105,60	RR$ 554,40
TOTAL....					RR$ 660,00	RR$ 105,60	RR$ 554,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 554,40**

(seiscentos e sessenta reais) * * *

Emp. 30100111

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ: 01.612.620/0001-44

F-266

NOTA FISCAL AVULSA **Nº 374**
(Prestação de Serviços)
Série Única
DATA DE EMISSÃO: 10/10/2023

PRESTADOR: ANGEL OLIVEIRA RAMOS
ENDEREÇO: BARRA GRANDE
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 180.766.307-89 **PIS/INSS:** 1286996180-6

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 CENTRO
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE POR 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO

DADOS BANCARIOS
AG: 7852
C C : 4 0 8 2 2 - 3
BRADESCO

Recibo 13798
23/10

PREÇO DO SERVIÇO:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA (%):	VALOR DO I.S.S.:	ISS / RF:
660,00		660,00	5,00	0,00	33,00

DEPENDENTES IRPF:	IR / RF:	INSS / RF:	SEST/SENAT/RF:	OUTRAS DEDUÇÕES:	VALOR LIQUIDO DA NOTA:
	0,00	72,60			554,40

0b1c362cb53b9f3655d52ef8c3354407

Recebi(emos) de **ANGEL OLIVEIRA RAMOS**
os serviços discriminados na presente Nota Fiscal

Nota Fiscal nº: 374

Data de Recebimento:	Assinatura do Recebedor:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7852-2 - BELFORD ROXO/LOTE XV
CONTA: 40.822-3

FAVORECIDO: ANGEL OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 180.766.307-89
VALOR: R$ 554,40
DEBITO EM: 23/10/2023

DOCUMENTO: 182301
AUTENTICACAO SISBB: 8.689.8C8.E96.487.200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010012

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
116.221,49	**1.076.778,51**	**20.543,25**	**95.678,24**

FICHA..: **267** DATA..: **10/10/2023** 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 DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000 LITROS) 39 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 20.543,25

Valor por Extenso:
vinte mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000 LITROS) 39 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.	20.543,25
	DESCONTOS 986,08
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **19.557,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.543,25	20.543,25	20.543,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19.557,17**

dezenove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 10/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010012** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8571

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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 DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000 LITROS) 39 DIARIAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 20.543,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010012	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 20.543,25	RR$ 986,08	RR$ 19.557,17
TOTAL....					RR$ 20.543,25	RR$ 986,08	RR$ 19.557,17

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19.557,17**

(vinte mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * *

Emp. 301001/2

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 1234/2023

F-267

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA –
SEC MUNICIPAL DE
EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA
CNPJ: 06.070.435/0001-99
R PRINCIPAL ,S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 10/10/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 39 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R$ 526,75. MES 09/2023	R$ 20.543,25

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 10 / 10 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 20.543,25

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99,** O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 1234/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 20.543,25 . A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP:003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 10/10/2023

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.056-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM.BR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 37755468/2023
Expedição: 28/07/2023, às 10:21:56
Validade: 24/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23091228925595000105O1

RAZÃO SOCIAL			
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE S/N			ZONA RURAL
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64066720		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
28.925.595/0001-05		19.609.135-7	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2023, às 09:40:31

VÁLIDA ATÉ 11/11/2023

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: 8966-C95B-24DC-CFEE-13DC-6B66-FC06-A273

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:00 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **C015.DD2C.1AE3.8CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0066582/23-70

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:22:44 h, do dia 28/07/2023

Validade: 26/10/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 92BF0E1B4B7EB6CA

Nº Via: 1

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100101510146147804

Informação obtida em 10/10/2023 10:16:30

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 230728925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2023, ÀS 11:40:13

VÁLIDA ATÉ 02/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ABD7-AAC8-E276-76F5-9337-BBC2-DEDB-2D4E

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 3053628

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Setembro de 2023 às 11 h 58 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 3053628. Código verificador: 224E7.06EDE.0B341.47F58

Emissão de comprovantes

G332031021551843I
03/11/2023 10:45:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 19.557,17
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101018
AUTENTICACAO SISBB: F.4DB.245.C21.E5B.43E

```
10/10/2023    - BANCO DO BRASIL -   14:08:47
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                10/10/2023
NR. DOCUMENTO          552.255.000.026.696
VALOR TOTAL                            986,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:       26.696-5
NR. DOCUMENTO          552.255.000.013.798
NR.AUTENTICACAO        A.7C3.14F.DF5.23F.306
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1016019

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
95.678,24	**1.097.321,76**	**16.680,00**	**78.998,24**

FICHA..: **267** DATA..: **16/10/2023** 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 REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 VANS. 12 DIÁRIAS , VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- AULA REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO,NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 16.680,00

Valor por Extenso:
**dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1016019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 16/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 16/10/2023

Fornededor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 VANS. 12 DIÁRIAS , VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- AULA REFORÇ O DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO,NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	16.680,00
	DESCONTOS 800,64
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **15.879,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.680,00	16.680,00	16.680,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.879,36**

quinze mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 16/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1016019** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8579

DATA DA ORDEM: **17/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/10/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 VANS. 12 DIÁRIAS , VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- AULA REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO,NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 16.680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016019	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 16.680,00	RR$ 800,64	RR$ 15.879,36
TOTAL....					RR$ 16.680,00	RR$ 800,64	RR$ 15.879,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 15.879,36**

(dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais) * * *

Emp. 10 16019

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

F-267

NOTA DE FATURA

Nº 1259/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA –
SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
CNPJ: 06.070.435/0001-99
R PRINCIPAL S/N, CENTRO
CEP: 64.222-000– CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE DIARIAS DE 02 VAN.	
12 DIARIAS VAN, VALOR DA DIARIA R$ 695,00. MES 09/2023	R$ 8.340,00
12 DIARIAS VAN, VALOR DA DIARIA R$ 695,00. MES 09/2023	R$ 8.340,00
EDUCAÇÃO-AULAS DE REFORÇO DO PROGRAMA ALFABETIZA CAJUEIRO	

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 16 / 10 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 16.680,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 06.070.435/0001-99** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.063.492/0001-02**, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA Nº 1259/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 16.680,00 . A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 16/10/2023

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Terça-feira, 12 de Setembro de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230904239603800001010l
CPF/CNPJ:	23.960.380/0001-01
Razão Social:	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
Inscrição Estadual:	19.572.978-1
Data da Solicitação:	04/09/2023 09:58:31
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	04/09/2023 10:00:54
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23090423960380000010101

RAZÃO SOCIAL			
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIVERSITARIA 496			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64049550		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
23.960.380/0001-01		19.572.978-1	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/09/2023, às 10:00:54

VÁLIDA ATÉ 03/11/2023

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: 4960-A79D-E904-2BB3-8367-4A82-4740-A90C

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: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 23.960.380/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. 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 09:51:06 do dia 04/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2024.
Código de controle da certidão: **3B97.5F83.A35D.4C92**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 078.677/23-27

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:09:06 h, do dia 12/09/2023.

Validade: 11/12/2023

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: 9B2EC0800AEC181A
Nº Via: 1

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.960.380/0001-01

Razão Social: THIAGO DO R LIMA ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092007102661922908

Informação obtida em 04/10/2023 15:11:41

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 230823960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CNPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO 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 07/08/2023, ÀS 14:33:13

VÁLIDA ATÉ 05/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: 944A-BB26-D6D2-4A45-F48D-55A7-BA4A-8C7E

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.960.380/0001-01
Certidão nº: 55266357/2023
Expedição: 09/10/2023, às 11:52:31
Validade: 06/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.960.380/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Emissão de comprovantes

G3320310215518431
03/11/2023 10:43:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 15.879,36
DEBITO EM: 17/10/2023

DOCUMENTO: 181701
AUTENTICACAO SISBB: 5.F0E.096.C0D.60F.018

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:39
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 800,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO 5.690.471.EF9.350.27B

Transação efetuada com sucesso por: JE7:0102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002049

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
30.542,37	**1.222.457,63**	**17.145,00**	**13.397,37**

FICHA..: **267** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO AVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL ,LOCAÇÃO DE DIÁRIAS CARRO PEQUENO 1.4(20 DIAS), LOCAÇÃO DE 01 PICKP UP 4X4 D (10DIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: SETEMBRO 2023.

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: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002049	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023	

Fornededor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL ,LOCAÇÃO DE DIÁRIAS CARRO PEQUENO 1.4(20 DIAS), LOCAÇÃO DE 01 PICKP UP 4X4 D (10DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: SETEMBRO 2023.	17.145,00
	DESCONTOS 205,74
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **16.939,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.145,00	17.145,00	17.145,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **16.939,26**

dezesseis mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 02/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002049** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8959

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL ,LOCAÇÃO DE DIÁRIAS CARRO PEQUENO 1.4(20 DIAS), LOCAÇÃO DE 01 PICKP UP 4X4 D (10DIAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.: SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 17.145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002049	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 17.145,00	RR$ 205,74	RR$ 16.939,26
TOTAL....					RR$ 17.145,00	RR$ 205,74	RR$ 16.939,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 16.939,26**

(dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais) * * *

Emp. 002049

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 1246/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-
SEC MUNIC DE
EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER
CNPJ: 06.070.435/0001-98
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO

CEP: 64.222-000=CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO MENSAL DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL MÊS 09/2023	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

Emissão de comprovantes

G335131543082418I
13/11/2023 16:04:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.08
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
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: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLÁBIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 16.939,26
DEBITO EM: 25/10/2023

DOCUMENTO: 102504
AUTENTICACAO SISBB: 4.BZA.E7E.49F.BD7.A92

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:01:01
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 205,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 6.61E.B64.65C.BDA.939

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 929022

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
47.390,89	**985.609,11**	**1.320,00**	**46.070,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** Telefone: **(86) 9937-**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** CÓDIGO: **4494**

ENDEREÇO: **R NAIR FONTENELE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: **4494 ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318** CPF/CNPJ 47.181.721/0001-09
ENDEREÇO: R NAIR FONTENELE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8174

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** Cod...: **4494**

Endereço: **R NAIR FONTENELE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, NO MES DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929022	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F. 267 Emp. 929022

Chave de Acesso da NFS-e
22020832247181721000109000000000000123093156153190

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 10:00:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 10:00:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.181.721/0001-09	-	(86) 9937-5271

Nome / Nome Empresarial
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
NAIR FONTENELE, 288	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.[illegible]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-14

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 27120913-4

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.11.28
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:  27.120.913-4

FAVORECIDO:  ADELINO ROQUE DOS SANTOS 08410856531
CPF/CNPJ: 47.181.721/0001-09
VALOR: R$                                 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 181005
AUTENTICACAO SISBB:         3.608.AA6.2AF.349.C48
```

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230847181721000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.181.721/0001-09
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:51:40

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoult-web

Chave para Autenticação: C6FE-6F71-27A3-C9DE-E2AE-F355-099F-7A6A

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.181.721/0001-09
Razão Social: ADELINO ROQUE DOS SANTOS
Endereço: R NAIR FONTENELE / RURA / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de qualsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/09/2023 a 16/10/2023

Certificação Número: 2023091701040168898341

Informação obtida em 05/10/2023 11:18:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ADELINO ROQUE DOS SANTOS	004.105.653-18

CNPJ
47.181.721/0001-09

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA NAIR FONTENELE	288
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente	8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.181.721/0001-09 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410566318

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAIR FONTENELE	288	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9937-5271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:24:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.181.721/0001-09
Certidão nº: 9786730/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:04:44
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.181.721/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083047181721000109O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.181.721/0001-09	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:37

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 74FE-C2DA-4C54-C1E0-2CDD-B2ED-2BBA-3A77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
CNPJ: 47.181.721/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:04:55 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **B39C.0EE7.F490.EDFF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.750,89	**998.249,11**	**1.320,00**	**33.430,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** Telefone: **(86) 9827-**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** CÓDIGO: **4496**

ENDEREÇO: **R LEONCIO LOPES ARAUJO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDU,NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929030 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: **4496 ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365** CPF/CNPJ 46.326.925/0001-28
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDU,NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.SETEMBRO 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8198

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** Cod...: **4496**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE EDU,NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929030	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e F-267 Emp. 929030

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246326925000128000000000000123097295314506

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 10:03:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 10:03:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	46.326.925/0001-28	-	(86) 9827-0128

Nome / Nome Empresarial
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LEONCIO LOPES ARAUJO, 327	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.[illegible]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

p-14

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 70783823-7

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
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: 78.783.823-7

FAVORECIDO: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025386
CPF/CNPJ: 46.326.925/0001-28
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101014
AUTENTICACAO SISBB: E.E63.4E7.0EC.F25.4D7

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846326925000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.326.925/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:25:50

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1189-1D5F-5A03-92A5-9E28-A450-99A2-FAFF

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.326.925/0001-28
Razão Social: ADRIANA DAMASSENO ARAUJO
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO / BARRA GRANDE / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/09/2023 a 16/10/2023

Certificação Número: 2023091701040153277869

Informação obtida em 05/10/2023 11:31:57

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
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO

CPF
042.980.253-65

CNPJ
46.326.925/0001-28

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LEONCIO LOPES ARAUJO	327
Bairro	**Município**	**UF**
BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.326.925/0001-28
Certidão nº: 9787246/2023
Expedição: 07/03/2023, às 18:11:37
Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.326.925/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.326.925/0001-28 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025385

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LEONCIO LOPES ARAUJO	327	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9827-0128

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:32:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
CNPJ: 46.326.925/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:11:42 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **565E.24B4.AD19.BAEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046326925000128O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.326.925/0001-28	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:32

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D8B4-E910-71D2-C8F1-0E7E-FE6D-5ED1-2418

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

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
50.155,89	**982.844,11**	**1.445,00**	**48.710,89**

FICHA..: **267** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** Telefone: **(86) 9596-**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** CÓDIGO: **4491**

ENDEREÇO: **R SAO VICENTE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A SETEMBRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.445,00**

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002001 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **4491 RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301** CPF/CNPJ 46.323.344/0001-32
ENDEREÇO: R SAO VICENTE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A SETEMBRO DE 2023	1.445,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.445,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.445,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8172

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** Cod...: **4491**

Endereço: **R SAO VICENTE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A SETEMBRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.445,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00
TOTAL....					RR$ 1.445,00	RR$ 0,00	RR$ 1.445,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.445,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F. 267

Emp. 1002001

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246323344000132000000000000223107643833899

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	02/10/2023	02/10/2023 09:45:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	02/10/2023 09:45:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.323.344/0001-32	-	(86) 9596-6885

Nome / Nome Empresarial	E-mail
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301	CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SAO VICENTE, 285	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11[illegible]01 - Vigilância, segurança ou mo[illegible]oramento de bens, pessoas e...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-14

Descrição do Serviço
SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.445,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.445,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.445,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24245599-5

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 02 / 10 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Emissão de comprovantes

G3341713586034071
17/10/2023 14:17:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.17.14
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
=========================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  24.245.599-5

FAVORECIDO:  RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006
CPF/CNPJ: 46.323.344/0001-32
VALOR: R$                              1.445,00
DEBITO EM: 10/10/2023
=========================================
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB:        B.AEE.1A1.448.908.504
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.323.344/0001-32
Razão Social: RENA TEIXEIRA DOS SANTOS
Endereço: RUA SAO VICENTE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/09/2023 a 16/10/2023

Certificação Número: 2023091701040160893235

Informação obtida em 02/10/2023 09:36:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CNPJ: 46.323.344/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:20 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2023.
Código de controle da certidão: **72A2.AF8C.CFCF.BB08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23090546323344000132O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
46.323.344/0001-32		**********	

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 05/09/2023, às 10:30:56

VÁLIDA ATÉ 04/11/2023

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: 5538-1810-B7E9-8B78-4478-0F9E-CF49-36E6

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS	018.680.063-01

CNPJ
46.323.344/0001-32

Data de Abertura
09/05/2022

Nome Empresarial
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	09/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA SAO VICENTE	285
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)
8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846323344000132

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.323.344/0001-32
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/08/2023, ÀS 10:21:56

VÁLIDA ATÉ 01/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline-web

Chave para Autenticação: 3F64-7546-3703-A449-B8C3-73A4-0743-56CB

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 3053394

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301
CNPJ: 46323344000132, REPRESENTANTE LEGAL: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: R SAO VICENTE, 285
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 05 de Setembro de 2023 às 10 h 49 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 3053394. Código verificador: 40629.DC4FA.621A1.2407C

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.323.344/0001-32
Certidão nº: 18289879/2023
Expedição: 02/05/2023, às 08:46:17
Validade: 29/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.323.344/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.323.344/0001-32 MATRIZ		09/05/2022

NOME EMPRESARIAL
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301

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
213-6 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	285	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9596-6886

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/04/2023** às **10:07:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1025017

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
47.723,83	**1.175.276,17**	**43.743,46**	**3.980,37**

FICHA..: **267** DATA..: **25/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÇÃO PREDIAL NA U .E MANOEL COSTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.CONTRATATO Nº01.0908/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 43.743,46

Valor por Extenso:
quarenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e s

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1025017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 25/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 25/10/2023

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ 36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÇÃO PREDIAL NA U .E MANOEL COSTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.CONTRATATO Nº01.0908/2023.	43.743,46
	DESCONTOS 437,43
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**43.306,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.743,46	43.743,46	43.743,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **43.306,03**

quarenta e três mil, trezentos e seis reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1025017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **25/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8931

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÇÃO PREDIAL NA U .E MANOEL COSTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.CONTRATATO Nº01.0908/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 43.743,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025017	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 43.743,46	RR$ 437,43	RR$ 43.306,03
TOTAL....					RR$ 43.743,46	RR$ 437,43	RR$ 43.306,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 43.306,03**

(quarenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000483**

Data e Hora de Emissão: **25/10/2023 16:40:08**

Código de Verificação: **ff208372**

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 PREDIAL NA U.E. MANOEL COSTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 01.0908/2023

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	43743,46	43.743,46

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$ 43.743,46

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 34.994,76	R$ 8.748,70	5,00%	R$ 437,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ORÇAMENTO REFORMA PRAÇA DE PÉ - CAJUEIRO DA PRAIA	SINAPI - 03/2023 - Piauí SBC - 05/2023 - Piauí SICRO3 - 01/2023 - Piauí ORSE - 02/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará EMBASA - 01/2023 - Bahia	29,1%	Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					8.783,50	4,36 %			
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	95,69	123,53	6.176,50	3,07 %	16,66	R$ 123,53	R$ 2.058,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75	26,93	34,76	2.607,00	1,29 %	25,00	R$ 34,76	R$ 869,00
2	SERVIÇO PRELIMIAR					18.993,61	9,43 %		R$ -	R$ -
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCOS DE CONCRETO	m³	0,8	423,04	546,14	436,91	0,22 %	0,8	R$ 546,14	R$ 436,91

2.2	Demolição de piso em pedra	m²	361	21,39	27,61	9.967,21	4,95 %	361	R$	27,61	R$ 9.967,21
2.3	Remoção e reposição de meio-fio	m	289,4	16,70	21,55	6.236,57	3,10 %	289,4	R$	21,55	R$ 6.236,57
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	32,49	8,46	10,92	354,79	0,18 %	32,49	R$	10,92	R$ 354,79
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	974,7	1,59	2,05	1.998,13	0,99 %	974,7	R$	2,05	R$ 1.998,13
3	**MOVIMENTO DE TERRA**					**5.795,48**	**2,88 %**	0	R$	-	R$ -
3.1	Aterro de áreas, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	12,5	149,41	192,88	2.411,00	1,20 %	12,5	R$	192,88	R$ 2.411,00
3.2	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	31,89	82,21	106,13	3.384,48	1,68 %	31,89	R$	106,13	R$ 3.384,48
4	**PISO E PAVIMENTAÇÃO**					**51.018,83**	**25,33 %**	0	R$	-	R$ -
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	121	68,04	87,83	10.627,43	5,28 %	121	R$	87,83	R$ 10.627,43
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	240	61,76	79,73	19.135,20	9,50 %		R$	79,73	R$ -
4.4	Pavimentação c/ brita granítica nº2, espalhada, e = 5,0cm	m²	882	18,67	24,10	21.256,20	10,55 %		R$	24,10	R$ -
5	**ALVENRARIA**					**5.399,94**	**2,68 %**	0	R$	-	R$ -
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	34,5	121,24	156,52	5.399,94	2,68 %	34,5	R$	156,52	R$ 5.399,94
6	**PINTURA**					**30.907,04**	**15,34 %**				

6.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	335,5	1,29	1,66	556,93	0,28 %			
6.2	PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS - PISO APARENTE	m²	570,2	39,20	50,60	28.852,12	14,32 %			
6.3	PINTURA VERNIZ EM TIJOLOS APARENTES 2 DEMAOS	m²	34,5	33,64	43,42	1.497,99	0,74 %			
7	**OUTROS SERVIÇOS**					**80.544,10**	**39,98 %**			
7.1	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E C/ TIJOLO APARENTE	M	12	307,53	397,02	4.764,24	2,37 %			
7.2	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR MADEIRA (EUCALIPTO), CABO DE AÇO, TELA DE ARAME GALVANIZADO, E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	226,2	244,68	315,88	71.452,05	35,47 %			
7.3	LIMPEZA DE PISO ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	570,2	5,88	7,59	4.327,81	2,15 %			
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		43.743,46

Teresina, 25 de Outubro de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

PODER JUDICIÁRIO 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 3054042

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Setembro de 2023 às 15 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 3054042. Código verificador: 28641.70D88.C6C98.C22A8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 38149749/2023
Expedição: 31/07/2023, às 08:38:32
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Endereço: R ANTÔNIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/10/2023 a 14/11/2023

Certificação Número: 2023101608155646583690

Informação obtida em 24/10/2023 09:37:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23090536563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/09/2023, às 15:20:39

VÁLIDA ATÉ 04/11/2023

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: 483C-102A-3E02-C1A3-33B3-9911-2561-314D

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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:51 do dia 14/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2024.
Código de controle da certidão: **8B25.B6DB.F020.392C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3064873

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 EXECUÇÃO FISCAL, 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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 98151797304
RG: 2231592 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SS
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
PAI: IRAPUAN FERREIRA DA COSTA
MÃE: MARIA DO SOCORRO ALVES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ELIAS DE OLIVEIRA SILVA, 1049
BAIRRO: MORADA DO SOLA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- 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 14 de Setembro de 2023 às 08 h 38 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3064873. Código verificador: 2F1C6.C86EA.B54A9.86D66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23103656383900018S

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2023, ÀS 13:20:34

VÁLIDA ATÉ 19/01/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: FF5E-1A82-B8E6-5A4E-FC4D-7C5C-8A8D-34C5

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 090.330/23-25

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:10:06 h, do dia 21/10/2023.

Validade: 19/01/2024

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: E74B68C1F25B71E2
Nº Via: 3

Emissão de comprovantes

G334271512893340l
27/11/2023 15:21:02

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:49:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.819.844
VALOR TOTAL 43.306,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARD G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696

NR.AUTENTICACAO F.712.EC9.B5E.71C.BF2

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.826,49	**1.071.173,51**	**700,00**	**21.126,49**

FICHA..: **267** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002006	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023	

Fornededer: 3843 **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ 40.396.829/0001-70
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGE M E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8359

DATA DA ORDEM: **04/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **04/10/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 10/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002006	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

Emp. 1002.006

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e 267

Chave de Acesso da NFS-e
22057062240396829000170000000000002123092286965100

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	26/09/2023	26/09/2023 07:53:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	26/09/2023 07:53:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	40.396.829/0001-70	-	(86) 8105-2560

Nome / Nome Empresarial	E-mail		
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	JOSEWELITONSD@GMAIL.COM		
Endereço	**Município**	**CEP**	
POVOADO SAO DOMINGOS, SN	Luís Correia - PI	64220-000	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	prefeituradecajueiro2021@gmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99[redacted]01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA Nº 022/2022, PARCELA 10/12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não Incidência	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ [redacted]0,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setur 02/10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 609-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 04/10/2023

DOCUMENTO: 180481
AUTENTICACAO SISBB: 3.5BC.F3D.D83.D8D.5C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.126,49	**1.071.873,51**	**3.585,00**	**17.541,49**

FICHA..: **267** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JHONATAN DA SILVA SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **46.246.792/0001-80** CÓDIGO: **4484**

ENDEREÇO: **ALTO SANTA MARIA** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.585,00

Valor por Extenso:
**três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **4484 JHONATAN DA SILVA SANTOS** CPF/CNPJ 46.246.792/0001-80
ENDEREÇO: ALTO SANTA MARIA PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	3.585,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.585,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.585,00**

três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002019** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8392

DATA DA ORDEM: **17/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/10/2023**

Credor..: **JHONATAN DA SILVA SANTOS**

CNPJ/CPF: **46.246.792/0001-80** Cod...: **4484**

Endereço: **ALTO SANTA MARIA**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.585,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002019	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.585,00	RR$ 0,00	RR$ 3.585,00
TOTAL....					RR$ 3.585,00	RR$ 0,00	RR$ 3.585,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.585,00**

(três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
41
Código de Verificação de Autenticidade
2X9MQICAO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2023 às 15:20:45
Chave de Acesso
2687232VVTKU259Y967J1E7FUMV95CZ5

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/09/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
46.246.792/0001-80		**58.103**	**000163233**	JHONATAN DA SILVA SANTOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TAMOIOS, 1160	**ANEXO A**	**BAIRRO PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-368	**PARNAIBA-PI**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
06.070.435/0001-99			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, SN		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/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
1,00	UN	REMOÇÃO DO PAINEL	1.500,00	R$ 1.500,00
1,00	UN	LIMPEZA DO SISTEMA	1.300,00	R$ 1.300,00
5,00	UN	SOLDA DE ALUMINIO	100,00	R$ 500,00
1,00	UN	CHECAGEM DA ELÉTRICA	285,00	R$ 285,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PROTOCOLO 000173
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,01%**	**0000140000001**	**4322302**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.585,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.585,00**	**R$ 72,06**	**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$ 3.585,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

OROCH PIT-1662

13798

RECEBI(EMOS) DE **JHONATAN DA SILVA SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **41** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2X9MQICAO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

1.330,56

Emissão de comprovantes

G336261708036779 1
26/10/2023 17:27:24

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:59:22
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDOC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.043.474
VALOR TOTAL 3.585,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JHONATAN 05618841371
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 43.474-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 2.98F.348.3E2.213.15B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1024010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.27	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.397,37	**1.239.602,63**	**1.600,00**	**11.797,37**

FICHA..: **267** DATA..: **24/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** CÓDIGO: **2334**

ENDEREÇO: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES** DADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFEFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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: **24/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1024010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 24/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 24/10/2023

Fornededer: **2334 A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME** CPF/CNPJ 01.574.179/0001-53
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFEFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	1.600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1024010** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8960

DATA DA ORDEM: **24/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/10/2023**

Credor..: **A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME**

CNPJ/CPF: **01.574.179/0001-53** Cod...: **2334**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFEFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1024010	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	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) * * *

F-267

Rmp-1024010

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1314

Código de Verificação de Autenticidade
DVJU1HIBF

Data e Hora da Emissão da NFS-e
24/10/2023 às 11:25:17

Chave de Acesso
27122331 4HMAPSHBQ1GPQJRUQE7N6MVU

Para certificação da autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8044/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
				24/10/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.574.179/0001-53		31360	000040017	A. V. de Carvalho Vieira-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV GOV CHAGAS RODRIGUES, 00140		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAÍBA-PI	86994210067	marcoaurelioteles@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.626/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cód.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	Email
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
100,00	UN	SERVIÇO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	16,00	R$ 1.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; buffê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	2,4345%	000017000011			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,00	R$ 38,95	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.600,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **A. V. DE CARVALHO VIEIRA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1314** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DVJU1HIBF**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Emissão de comprovantes

G335131631318927 1
13/11/2023 16:50:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.50.50
2255102255          SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        13.798-7
--------------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       4.023-0

FAVORECIDO:  A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.574.179/0001-53
VALOR: R$                                1.600,00
DEBITO EM: 24/10/2023
--------------------------------------------------
DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB:        7.540,3CB.7E4.AIB.FE2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929024

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
44.750,89	**988.249,11**	**1.700,00**	**43.050,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** Telefone: **(86) 8133-**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** CÓDIGO: **4495**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.700,00**

Valor por Extenso:
um mil e setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: 4495 **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396** CPF/CNPJ 46.733.757/0001-95
ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8179

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** Cod...: **4495**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929024	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00
TOTAL....					RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267 Emp. 929024

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246733757000195000000000000123092938057515

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 10:48:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 10:48:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.733.757/0001-95	-	(86) 8133-3530

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MANOEL ROQUE, 80	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.[illegible]1 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-57

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 21.356.333-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.733,757/0001-95
VALOR: R$ 1.700,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: F.80D.98B.0E3.934.87E

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046733757000195O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.733.757/0001-95	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:36

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 9542-352B-177E-023F-96AB-8450-796A-470C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23084673375700019S

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.733.757/0001-95
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o dircito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:51:04

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 96FB-520F-2590-71DF-ABA7-E495-C581-D693

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.733.757/0001-95
Razão Social: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
Endereço: MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/09/2023 a 16/10/2023

Certificação Número: 2023091701040159577473

Informação obtida em 05/10/2023 11:53:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
CNPJ: 46.733.757/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:56 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2024.
Código de controle da certidão: **E77F.851A.4F06.E6A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.733.757/0001-95
Certidão nº: 54265531/2023
Expedição: 05/10/2023, às 11:52:50
Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.733.757/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.733.757/0001-95 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9133-3530

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:15:04** (data e hora de Brasília).

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO

CPF
022.470.293-96

CNPJ
46.733.757/0001-95

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	80
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929026

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
41.730,89	**991.269,11**	**1.320,00**	**40.410,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** Telefone: **(86) 9833-**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** CÓDIGO: **4500**

ENDEREÇO: **COM BOA VISTA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929026 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornedor: 4500 **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342** CPF/CNPJ 47.186.198/0001-03
ENDEREÇO: COM BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.SETEMBRO 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8182

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** Cod...: **4500**

Endereço: **COM BOA VISTA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929026	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267 Emp. 929026

Chave de Acesso da NFS-e
22020832247186198000103000000000000123093015233596

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 11:47:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 11:47:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.186.198/0001-03	-	(86) 9833-0659

Nome / Nome Empresarial
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BOA VISTA, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-57

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/09/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.11.28
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELEYRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13,798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  97.611.584-4

FAVORECIDO:  SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582
CPF/CNPJ: 47.186.198/0001-03
VALOR: R$                                1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB:        C.91C.3A9.02E.8E7.D70
```

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.186.198/0001-03
Razão Social: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
Endereço: BOA VISTA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/10/2023 a 04/11/2023

Certificação Número: 2023100619063969239691

Informação obtida em 09/10/2023 17:45:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.186.198/0001-03
Certidão nº: 54724350/2023
Expedição: 06/10/2023, às 20:31:21
Validade: 03/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.186.198/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230847186198000103

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.186.198/0001-03
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:52:33

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlit-web

Chave para Autenticação: EB50-532D-1DE0-88A4-226F-B53E-5835-1357

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
CNPJ: 47.186.198/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:31:25 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2024.
Código de controle da certidão: **66A9.8FB4.D0D0.FDE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083047186198000103O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.186.198/0001-03	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:38

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5180-3D2E-FB04-C16F-F942-8C97-7BE5-B6D6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.166.198/0001-03 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM BOA VISTA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(88) 9833-0659

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:15:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA	072.295.823-42

CNPJ
47.186.198/0001-03

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE BOA VISTA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 929027

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
40.410,89	**992.589,11**	**1.320,00**	**39.090,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** Telefone: **(86) 9962-**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** CÓDIGO: **4492**

ENDEREÇO: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRIA-PI. REF. SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929027 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: **4492 MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326** CPF/CNPJ 46.166.829/0001-60

ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRIA-PI. REF. SETEMBRO DE 20 23.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8185

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326**

CNPJ/CPF: **46.166.829/0001-60** Cod...: **4492**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRIA-PI. REF. SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929027	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267 Emp. 929027

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246166829000160000000000000123092678051890

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 11:43:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 11:43:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.166.829/0001-60	-	(86) 9962-3580

Nome / Nome Empresarial
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE ALBERTO DOS SANTOS, 262	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

D-57

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 77487807-1

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo: Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 77,487.867-1

FAVORECIDO: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CPF/CNPJ: 46.166.829/0001-60
VALOR: R$ 1,320,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101010
AUTENTICACAO SISBB: 9.AB6.938.D54.460.45A

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.166.829/0001-60
Razão Social: MARIA DOS SANTOS CASTRO
Endereço: RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100521573155902689

Informação obtida em 09/10/2023 17:42:30

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 23084616682900016O

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.166.829/0001-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:22:59

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1F32-F72C-270A-12A5-DE12-F993-B08C-560D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.166.829/0001-60
Certidão nº: 54723601/2023
Expedição: 06/10/2023, às 20:25:50
Validade: 03/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.166.829/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326
CNPJ: 46.166.829/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:26:06 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2024.
Código de controle da certidão: **AD0D.9A09.3EEE.38F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046166829000160O2

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.166.829/0001-60	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:30

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfe-web

Chave para Autenticação: CB8F-14AF-6D37-D59A-EEA7-A431-55F7-F902

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.166.829/0001-60 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9952-3680

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MARIA DOS SANTOS CASTRO	022.778.433-26

CNPJ
46.166.829/0001-60

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
MARIA DOS SANTOS CASTRO 02277843326

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS	262
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929028

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
37.390,89	**995.609,11**	**1.320,00**	**36.070,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** Telefone: **(86) 9955-**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** CÓDIGO: **4437**

ENDEREÇO: **1A R MORADA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929028 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: **4437 LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328** CPF/CNPJ 46.104.901/0001-24
ENDEREÇO: 1A R MORADA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8189

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328**

CNPJ/CPF: **46.104.901/0001-24** Cod...: **4437**

Endereço: **1A R MORADA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. A SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929028	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267 Emp. 929028

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246104901000124000000000000123096886443342

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 11:34:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 11:34:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.104.901/0001-24	-	(86) 9955-7475

Nome / Nome Empresarial
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MORADA NOVA, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-57

Descrição do Serviço
ADITICO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 60999282-3

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.11.28
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  60.999.282-3

FAVORECIDO:  LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 624866553
CPF/CNPJ: 46.184.981/0001-24
VALOR: R$                                1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB:        2.694.85D.55D.975.796
```

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.901/0001-24
Razão Social: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO
Endereço: RUA MORADA NOVA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174564434204

Informação obtida em 09/10/2023 17:18:58

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846104901000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.901/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:41

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonline-web

Chave para Autenticação: DE27-B4DD-0F3D-7E2C-E9B0-9B6E-6863-A534

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.901/0001-24
Certidão nº: 18251613/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:07:07
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.901/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO

CPF
624.866.553-28

CNPJ
46.104.901/0001-24

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA MORADA NOVA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62486655328
CNPJ: 46.104.901/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:07:15 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **50DF.511D.A28D.12A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
48.104.901/0001-24 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LARIA SOUSA DO NASCIMENTO 62488855328

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R MORADA NOVA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(88) 9955-7476

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:51:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946104901000124O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.901/0001-24	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:31

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 88B5-8642-0EBA-8B6E-238B-0F3F-FB08-C9F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.070,89	**996.929,11**	**1.320,00**	**34.750,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** Telefone: **(86) 9938-**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** CÓDIGO: **4442**

ENDEREÇO: **R URBANO DA ANINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929029 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: **4442 LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340** CPF/CNPJ 46.145.841/0001-98
ENDEREÇO: R URBANO DA ANINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NO MU NICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.SETEMBRO 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8190

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** Cod...: **4442**

Endereço: **R URBANO DA ANINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929029	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267

Emp.: 929029

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246145841000198000000000000123094746144974

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 11:36:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 11:36:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.145.841/0001-98	-	(86) 9938-3691

Nome / Nome Empresarial
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
URBANO DA ANINHA, 231	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17[illegible]01 - Datilografia, digitação, es[illegible]ografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-57

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 13486906-9

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 29/09/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 13.486.906-9

FAVORECIDO: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437617348
CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101013
AUTENTICACAO SISBB: A.82D.ABC.ED1.C42.789

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.145.841/0001-98
Razão Social: LETICIA RIBEIRO ALVES
Endereço: RUA URBANO DA ANINHA 231 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174569552000

Informação obtida em 09/10/2023 17:15:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846145841000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.145.841/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:22:05

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 708B-3C49-18FC-1033-B49E-0DC8-85F2-9D1E

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.145.841/0001-98
Certidão nº: 18251926/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:14:49
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.145.841/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CNPJ: 46.145.841/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:56 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **1A21.D9BE.E262.7CC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.145.841/0001-98 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R URBANO DA ANINHA	231	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9938-3691

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
**********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **15:08:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946145841000198O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.145.841/0001-98	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:33

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E466-1AC5-97D7-D071-7D61-E8EF-CF38-EF29

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
LETICIA RIBEIRO ALVES	084.378.173-40

CNPJ
46.145.841/0001-98

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA URBANO DA ANINHA	231
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.110,89	**1.000.889,11**	**1.320,00**	**30.790,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** Telefone: **(86) 9987-**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** CÓDIGO: **4499**

ENDEREÇO: **COM LAGOA DOS CAVOLOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929031	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023	

Fornededor: 4499 **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313** CPF/CNPJ 47.182.333/0001-42

ENDEREÇO: COM LAGOA DOS CAVOLOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8202

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313**

CNPJ/CPF: **47.182.333/0001-42** Cod...: **4499**

Endereço: **COM LAGOA DOS CAVOLOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929031	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F. 267 Emp. 929031

Chave de Acesso da NFS-e
22020832247182333000142000000000000123094892489111

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 11:39:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 11:39:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.182.333/0001-42	-	(86) 9987-3043

Nome / Nome Empresarial
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LAGOA DOS CAVOLOS, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
D-57
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89109650-4

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.11.29
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-I CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.109.650-4

FAVORECIDO:  MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233
CPF/CNPJ: 47.182.333/0001-42
VALOR: R$                                1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101016
AUTENTICACAO SISBB:        7.FE7.E9B.12F.8A9.CAB
```

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.333/0001-42
Razão Social: MARIA JOSE DA CSTA FONTENELE
Endereço: LAGOA DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/10/2023 a 04/11/2023

Certificação Número: 2023100619063962428480

Informação obtida em 09/10/2023 17:46:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.333/0001-42
Certidão nº: 54724085/2023
Expedição: 06/10/2023, às 20:29:16
Validade: 03/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.333/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313
CNPJ: 47.182.333/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:29:12 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2024.
Código de controle da certidão: **3622.EE4E.285E.28CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230847182333000142

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.333/0001-42
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:51:58

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoafit-web

Chave para Autenticação: 02CA-DFAE-85CF-2400-91B0-9AB6-47A5-9AE7

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083047182333000142O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.333/0001-42	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:37

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 92A4-2B15-39FA-7AD0-ACEE-42E5-211B-8122

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.333/0001-42 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM LAGOA DOS CAVOLOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9987-3043

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022 às 09:13:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE

CPF
012.334.203-13

CNPJ
47.182.333/0001-42

Data de Abertura
18/07/2022

Nome Empresarial
MARIA JOSE DA COSTA FONTENELE 01233420313

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
18/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE LAGOA DOS CAVOLOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	18/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.790,89	**1.002.209,11**	**1.500,00**	**29.290,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** Telefone: **(86) 8734-**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** CÓDIGO: **4443**

ENDEREÇO: **R TERRA NOVA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. SETEMNRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.500,00**

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: **4443 JOCSA SANTOS BRITO 43454640300** CPF/CNPJ 46.106.264/0001-25
ENDEREÇO: R TERRA NOVA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/ OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. SET EMNRO 2023.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8203

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** Cod...: **4443**

Endereço: **R TERRA NOVA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. SETEMNRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929032	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e F 267 Emp. 929032

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246106264000125000000000000123090519239697

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 11:31:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 11:31:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.106.264/0001-25	-	(86) 8734-2463

Nome / Nome Empresarial
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TERRA NOVA, 100	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16[illegible]01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D.57

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.11.29
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PNCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PNCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  72.646.993-4

FAVORECIDO:  JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46,106,264/0001-25
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 19/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101017
AUTENTICACAO SISBB:         B.6EA.45E.D2C.3CF.7CA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846106264000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.264/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:21:16

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 79CA-A770-79E7-1D6C-433C-9C2D-E404-556F

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.264/0001-25
Razão Social: JOCSA SANTOS BRITO
Endereço: RUA TERRA NOVA 100 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174565800026

Informação obtida em 05/10/2023 12:00:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.264/0001-25 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
JOCSA SANTOS BRITO 43464840300

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TERRA NOVA	100	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9734-2463

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:37:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.264/0001-25
Certidão nº: 18251447/2023
Expedição: 01/05/2023, às 17:03:35
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.264/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946106264000012501

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.264/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:32

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1ED6-FC81-FA46-94DF-1CB0-869E-DBD3-956B

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CNPJ: 46.106.264/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:03:42 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **58A2.47E5.90FE.EDC0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
JOCSA SANTOS BRITO

CPF
434.546.403-00

CNPJ
46.106.264/0001-25

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA TERRA NOVA	100
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.090,89	**993.909,11**	**1.700,00**	**37.390,89**

FICHA..: **267** DATA..: **09/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** Telefone: **(51) 8308-**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** CÓDIGO: **4448**

ENDEREÇO: **R ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.: SETEMBRO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.700,00**

Valor por Extenso:
um mil e setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornededor: **4448 FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** CPF/CNPJ 46.106.418/0001-89
ENDEREÇO: R ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.: SETEMBRO 2023	1.700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009003** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8187

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** Cod...: **4448**

Endereço: **R ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI REF.: SETEMBRO 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00
TOTAL....					RR$ 1.700,00	RR$ 0,00	RR$ 1.700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.700,00**

(um mil e setecentos reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267 Emp. 1009003

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246106418000189000000000000123106662343505

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	09/10/2023	09/10/2023 11:03:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	09/10/2023 11:03:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.106.418/0001-89	-	(51) 8308-4734

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARVORE VERDE, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16[illegible].01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-57

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.700,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 69660022-4

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 09 / 10 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.11.28
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:  69.660.822-4

FAVORECIDO:  FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148
CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89
VALOR: R$                              1.700,00
DEBITO EM: 10/10/2023
========================================
DOCUMENTO: 101011
AUTENTICACAO SISBB:        7.E47.409.86F.64C.39C
```

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.418/0001-89
Razão Social: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES
Endereço: RUA ARVORE VERDE / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174568852701

Informação obtida em 09/10/2023 17:17:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846106418000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.418/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:21:48

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoufi-web

Chave para Autenticação: E80A-9BEC-1463-ACD4-F110-36C5-DCBD-21D7

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946106418000189O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.418/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:33

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F088-54CC-2C6F-B9DA-7BDA-C896-E839-713B

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.418/0001-89
Certidão nº: 18251368/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:58:22
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.418/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES

CPF
984.148.793-49

CNPJ
46.106.418/0001-89

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARVORE VERDE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Transportador(a) escolar independente

Atividade Principal (CNAE)
4924-8/00 - Transporte escolar

Ocupações Secundárias
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.108.418/0001-69 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARVORE VERDE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(51) 8308-4734

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:46:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349
CNPJ: 46.106.418/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:57:24 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **784B.96D0.C1EA.AC9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.430,89	**999.569,11**	**1.320,00**	**32.110,89**

FICHA..: **267** DATA..: **09/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** Telefone: **(86) 9989-**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** CÓDIGO: **4505**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornededor: **4505 CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311** CPF/CNPJ 47.182.710/0001-43
ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8201

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311**

CNPJ/CPF: **47.182.710/0001-43** Cod...: **4505**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267 Emp. 1009005

Chave de Acesso da NFS-e
22020832247182710000143000000000000123100878109910

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	09/10/2023	09/10/2023 10:57:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	09/10/2023 10:57:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.182.710/0001-43	-	(86) 9989-3334

Nome / Nome Empresarial
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

E-mail
CHARLENEKSTRO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
GRIJALMA CARNEIRO, 38	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinancaju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.[illegible]01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-57

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO 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 SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 238668444

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 09 / 10 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11,28
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.866.844-4

FAVORECIDO: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 0037161231
CPF/CNPJ: 47.182.710/0001-43
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101015
AUTENTICACAO SISBB: 8.298.265.1C1.339.E56

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.182.710/0001-43
Certidão nº: 55251278/2023
Expedição: 09/10/2023, às 11:10:26
Validade: 06/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.182.710/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311
CNPJ: 47.182.710/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:32 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2024.
Código de controle da certidão: **5727.5848.78C9.14D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230847182710000143

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.182.710/0001-43
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:52:17

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: 29B3-5143-92FC-E0EC-F586-EB4B-E87D-16FB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.182.710/0001-43 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
CHARLENE DE SOUSA SANTOS 08371612311

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	38	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CHARLENEKSTRO@HOTMAIL.COM	(86) 9989-3334

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:14:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.182.710/0001-43
Razão Social: CHARLENE DE SOUSA SANTOS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/10/2023 a 04/11/2023

Certificação Número: 2023100619063977299029

Informação obtida em 09/10/2023 17:43:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083047182710000143O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.710/0001-43	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:38

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4089-8AA0-0D90-68C2-8333-6F7B-937A-B15C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083047182710000143O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CGF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.182.710/0001-43	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:38

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4089-8AA0-0D90-68C2-8333-6F7B-937A-B15C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002047

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
3.980,37	**1.219.019,63**	**1.719,00**	**2.261,37**

FICHA..: **267** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **R. P. CARDOSO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** CÓDIGO: **4521**

ENDEREÇO: **AV: RIO DE JANEIRO** CIDADE..: **JUARA** U.F..:: **MT**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.719,00

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e dezenove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002047 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **4521 R. P. CARDOSO LTDA** CPF/CNPJ 47.207.561/0001-20
ENDEREÇO: AV: RIO DE JANEIRO JUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A DMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	1.719,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.719,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.719,00**

um mil, setecentos e dezenove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8958

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

Credor..: **R. P. CARDOSO LTDA**

CNPJ/CPF: **47.207.561/0001-20** Cod...: **4521**

Endereço: **AV: RIO DE JANEIRO**

Cidade..: **JUARA** U.F...: **MT**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADE DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.719,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002047	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00
TOTAL....					RR$ 1.719,00	RR$ 0,00	RR$ 1.719,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.719,00**

(um mil, setecentos e dezenove reais) * * *

Kmp. 10020047

Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

Número do documento

23

SOLUTION SERVICOS

Razão social: R. P. CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20 Inscrição Municipal: 15935
Avenida: RIO DE JANEIRO, 894 W (EDIF VOVO ADELAIDE SALA 2) - CENTRO - JUARA - MT - CEP: 78575-000
Telefone: E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

F-267

Contribuinte optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	03/04/2023 - 12:03:52	4eee 3299 5cfd d7ab b338 61f2 a245 b761
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	JUARA - MT	

Consulte a autenticidade desta documento acessando o site https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#/autenticidade

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Alameda RUA PRINCIPAL	SN		

Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
CAJUEIRO DA PRAIA - PI	64222-000	(86)3369-1294	prefeituradecajueiro2021@gmail.com

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,00 %

Descrição do serviço
PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor do desconto	Valor líquido do serviço
	82.1.1-3.00	1,00000	R$ 1.719,00	R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 1.719,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R$ 1.719,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.719,00	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 1.719,00	2,00	R$ 34,38	100,00	R$ 0,00	Não

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 03/04/2023 - 12:03:52

Recebi(emos) de R. P. CARDOSO LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

__/__/____ _____

Data Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade: 4eee 3299 5cfd d7ab b338 61f2 a245 b761

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
23

Emissão de comprovantes

G336131022694999I
13/11/2023 10:35:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.35.04
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3271-9 - SICOOB CREDIP
CONTA:      140.324-9

FAVORECIDO:  R. P. CARDOSO LTDA
CPF/CNPJ: 47.207.561/0001-20
VALOR: R$                                1.719,00
DEBITO EM: 11/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:         9.14E:00A.511.0AA.9CE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.541,49	**1.075.458,51**	**1.320,00**	**16.221,49**

FICHA..: **267** DATA..: **09/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** Telefone: **(86) 8101-**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** CÓDIGO: **4444**

ENDEREÇO: **AV JOAO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.SETEMBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornededer: **4444 CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303** CPF/CNPJ 46.146.246/0001-77
ENDEREÇO: AV JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.SETEMBRO DE 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009020** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8544

DATA DA ORDEM: **25/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **25/10/2023**

Credor..: **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303**

CNPJ/CPF: **46.146.246/0001-77** Cod...: **4444**

Endereço: **AV JOAO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REF.SETEMBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009020	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Emp. 1009020

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246146246000177000000000000123100870744758

F. 267

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	09/10/2023	23/10/2023 09:28:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	23/10/2023 09:28:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.146.246/0001-77	-	-

Nome / Nome Empresarial
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

E-mail
-

Endereço
JOAO JORGE, 685

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço
PRINCIPAL, S/N

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 89814610-7

CERTIFICO QUE O ~~DOCUMENTAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 23 / 10 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.246/0001-77
Razão Social: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO
Endereço: AVENIDA JOAO JORGE 685 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 19/10/2023 a 17/11/2023

Certificação Número: 2023101908334816785931

Informação obtida em 23/10/2023 09:46:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.246/0001-77 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035856303

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAO JORGE	685	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9101-9169

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **20:03:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303
CNPJ: 46.146.246/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:37:13 do dia 01/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2023.
Código de controle da certidão: **302D.5BB6.B8C3.4ECD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO

CPF
020.356.563-03

CNPJ
46.146.246/0001-77

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP
64222-000

Logradouro
AVENIDA JOAO JORGE

Número
685

Bairro
CENTRO

Município
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.246/0001-77
Certidão nº: 18250641/2023
Expedição: 01/05/2023, às 16:35:56
Validade: 28/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO 02035656303 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.246/0001-77, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230829461462460001770l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.246/0001-77	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:34

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3A34-3FAD-B893-6026-20A5-19EA-330D-B07C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846146246000177

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.146.246/0001-77
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:22:23

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 881F-D7FF-4E0B-C8B6-8DCC-50A4-75E4-98F0

Emissão de comprovantes

G332031021551843 1
03/11/2023 10:46:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.46.42
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  89.814.610-7

FAVORECIDO:  CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 46.146.246/0001-77
VALOR: R$                                1.320,00
DEBITO EM: 25/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 102503
AUTENTICACAO SISBB:         C.773.566.A28.267.271
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031020

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
18.408,24	**1.174.591,76**	**684,41**	**17.723,83**

FICHA..: **267** DATA..: **31/10/2023** 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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 684,41

Valor por Extenso:
**seiscentos e oitenta e quatro 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: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededer: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONT A 13798-7 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	684,41
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**684,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
684,41	684,41	684,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **684,41**

seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031020** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8900

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 684,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031020	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 684,41	RR$ 0,00	RR$ 684,41
TOTAL....					RR$ 684,41	RR$ 0,00	RR$ 684,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 684,41**

(seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) * * *

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	16.000,00 C	
				03/10 12:53 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	18.997,60 D	
				104 3959 021692853000101 A T DA SILVA			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.039.810	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.009,10 C	0,00 C
04/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	1.000,00 C	
				04/10 09:36 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	700,00 D	
				104 4385 01587582341 JOSE WELITON PERE			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.774.100.086.939	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,50 D	0,00 C
05/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.000,00 C	
				05/10 09:33 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
05/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.012.495	1.320,00 D	
				05/10 10:47 ELIEZIO CARVALHO SANTOS			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	976,80 D	
				104 0030 01049889169 RAIMUNDA EDUWIRGE			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.031.244	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308,30 C	0,00 C
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	70.000,00 C	
				10/10 08:36 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	40.000,00 C	
				10/10 12:50 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	1.800,00 C	
				10/10 14:00 PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA			
10/10/2023		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	1.000,00 C	
				10/10 14:08 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	3.498,22 D	
				10/10 13:29 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	3.358,29 D	
				10/10 12:45 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	986,08 D	
				10/10 14:08 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
10/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.428	63.107,89 D	
				10/10 12:41 SOLUCAO S.L.C LTDA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	443,52 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	510,31 D	
				237 1522 00161262000001443 MUNICIPIO DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.445,00 D	
				260 0001 046323340000132 RENATO TEIXEI			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.320,00 D	
				260 0001 046104852000120 ALESANDRA DOS			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.320,00 D	
				260 0001 047181721000109 ADELINO ROQUE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.320,00 D	

		260 0001 04673497000174 ANTONIA PEREI			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.007	1.700,00 D
		336 0001 04673375700195 FRANCISCO ROG			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.008	1.320,00 D
		077 0001 04617668800066 FRANCISCO DOS			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.009	1.320,00 D
		260 0001 04718619800010 3 SABRINA DOS S			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.010	1.320,00 D
		260 0001 04616682900016 0 MARIA DOS SAN			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.011	1.700,00 D
		260 0001 04610641800018 9 FRANCISCO EUD			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.012	1.320,00 D
		260 0001 04610490100012 4 LARIA SOUSA D			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.013	1.320,00 D
		260 0001 04614584100019 8 LETICIA RIBEI			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.014	1.320,00 D
		260 0001 04632697500012 8 ADRIANO DAMAS			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.015	1.320,00 D
		077 0001 04718271000014 3 CHARLENE DE S			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.016	1.320,00 D
		260 0001 04718233300014 2 MARIA JOSE DA			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.017	1.500,00 D
		260 0001 04610626400012 5 JOCSA SANTOS			
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.018	19.557,17 D
		104 3829 02892559500010 5 FLABIO SILVA			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.824		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.825		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.826		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.827		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.828		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.829		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.830		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.831		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.832		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.833		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.834		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.835		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.836		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.837		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.838		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.839		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.840		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.091.841		11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	266,52 D 0,00 C
11/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		4.000,00 C
		1110 09:31 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.101	1.719,00 D

			756 3271 047207561000120 R. P. CARDOSO			
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.841.100.163.306	11,50 D	
		Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.269,50 D	0,00 C
13/10/2023	3791	99015 870 Transferência recebida		553.791.000.011.386	3.700,00 C	
		13/10 09:20 Cajueiro Arrecadacao IPT				
13/10/2023	2255	99015 120 Transferido para Poupança		552.255.510.007.449	2.000,00 D	
		13/10 09:27 ANTONIO PEREIRA DA COSTA				
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.301	1.200,00 D	
		104 1977 00828136306 VILMARA PEREIRA D				
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.302	600,00 D	
		104 4365 02177468370 FAGNA BRITO SANTO				
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.303	1.200,00 D	
		104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI				
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.304	1.200,00 D	
		104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA				
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.861.100.160.687	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.861.100.160.688	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.861.100.160.689	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.861.100.160.690	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.546,00 C	0,00 C
17/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.007.244	3.000,00 C	
		17/10 12:47 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
17/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.012.605	300,00 C	
		17/10 12:48 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
17/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.012.605	300,00 C	
		17/10 12:55 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA				
17/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.026.696	4.000,00 C	
		17/10 12:48 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS				
17/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.026.696	800,64 D	
		17/10 12:49 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS				
17/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.043.474	3.585,00 D	
		17/10 12:59 JHONATAN 05618841371				
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.701	15.879,36 D	
		104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA				
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.901.100.164.759	39,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23,50 D	0,00 C
20/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.007.244	5.300,00 C	
		20/10 09:52 P M CAJUEIRO ARRECADACAO				
20/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.026.696	4.000,00 C	
		20/10 09:53 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS				
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos		102.001	1.827,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos		102.002	2.961,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos		102.003	1.261,25 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.004	1.108,80 D	
		104 4365 37270141304 MANOEL DE ARAUJO				
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.931.200.060.242	11,50 D	
		Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.129,84 D	0,00 C
23/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.301	554,40 D	
		341 7852 18076630789 ANGEL OLIVEIRA RA				
23/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.961.100.082.724	11,50 D	
		Cobrança referente 23/10/2023				
23/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	565,90 C	0,00 C
24/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida		552.255.000.011.897	1.000,00 C	
		24/10 12:35 PM CAJUEIRO DA PRAISNA				
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.401	1.200,00 D	

		104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA E			
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.402	1.600,00 D
		104 0030 00157417900015 3 A V DE CARVAL			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.461		11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.193.462		11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	823,00 C 0,00 C
25/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		24.000,00 C
		25/10 09:01 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
25/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.026.596		205,74 D
		25/10 13:01 CAJUEIRO R RET EMPRESAS			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.501	2.056,90 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.502	2.310,00 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.503	1.320,00 D
		260 0001 046146246000177 CASSIA REGINA			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.504	16.939,26 D
		104 3829 028025595000105 FLAVIO SILVA			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.026		11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.027		11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.028		11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.029		11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.122,10 D 0,00 C
27/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.014.469		300,00 D
		27/10 11:07 ELIANE VIEIRA DA ROCHA			
27/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.010.832		1.170,00 D
		27/10 10:24 ELIVANIA D HATTORI			
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.470,00 C 0,00 C
30/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		59.000,00 C
		30/10 11:14 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
30/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		30.000,00 C
		30/10 11:05 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
30/10/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		18.900	11.660,15 D
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.902	58.452,48 D
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	893.031.100.225.357		146,20 D
		Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.031.100.225.358		58,45 D
		Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	893.031.100.232.033		11,66 D
		Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.031.100.233.435		65,60 D
		Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.605,46 D 0,00 C
31/10/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		30.000,00 C
		31/10 13:27 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
31/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982		22.837,96 D
		31/10 13:29 M SERGIO BRITO VIEIRA ME			
31/10/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646		8.035,00 D
		31/10 13:28 R P. VERAS MUNIZ			
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	872,96 C
31/10/2023	0000	00000 999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.070,89	**986.929,11**	**1.320,00**	**44.750,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310** Telefone: **(86) 9928-**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** CÓDIGO: **4490**

ENDEREÇO: **R ARLINDO SAMPAIO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MUN.DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REF.: SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929023 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: **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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOS É ADRIÃO, ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MUN.DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REF.: SETEMBRO 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8176

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** Cod...: **4490**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MUN.DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REF.: SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929023	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267 Emp. 929023

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246734070000174000000000000523090052515471

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	29/09/2023	29/09/2023 11:27:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	29/09/2023 11:27:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.734.070/0001-74	-	(86) 9928-6538

Nome / Nome Empresarial
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

E-mail
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARLINDO SAMPAIO, 137	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07[illegible]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15295337-1

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14,11,28
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 15.295.337-1

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 0358926831
CPF/CNPJ: 46.734.070/0001-74
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 181006
AUTENTICACAO SISBB: 6.116.AD8.811.602.65A

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846734070000174

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.734.070/0001-74
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:51:22

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 20C8-F8C9-FF11-6D18-616D-0090-1042-E690

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046734070000017401

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.734.070/0001-74	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:36

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CB1B-218A-DE79-3944-A5AC-11F5-21CD-BD6E

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.734.070/0001-74
Razão Social: ANTONIA PEREIRA CARVALHO
Endereço: R ARLINDO SAMPAIO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/09/2023 a 16/10/2023

Certificação Número: 2023091701040151948758

Informação obtida em 05/10/2023 11:50:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
CNPJ: 46.734.070/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:50:24 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2024.
Código de controle da certidão: **CA64.88A5.CA58.1863**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.734.070/0001-74
Certidão nº: 54264762/2023
Expedição: 05/10/2023, às 11:50:42
Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.734.070/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.734.070/0001-74 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589288310

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARLINDO SAMPAIO	137	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9928-6638

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:43:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ANTONIA PEREIRA CARVALHO

CPF
035.892.683-10

CNPJ
46.734.070/0001-74

Data de Abertura
09/06/2022

Nome Empresarial
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
09/06/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA ARLINDO SAMPAIO	137
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	09/06/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 929025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.050,89	**989.949,11**	**1.320,00**	**41.730,89**

FICHA..: **267** DATA..: **29/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** Telefone: **(86) 9959-**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** CÓDIGO: **4493**

ENDEREÇO: **EST BARRINHA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 929025 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 29/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 29/09/2023

Fornededor: **4493 FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** CPF/CNPJ 26.176.688/0001-66
ENDEREÇO: EST BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:SETEMBRO 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **929025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8180

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** Cod...: **4493**

Endereço: **EST BARRINHA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.:SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
929025	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267 Emp. 929025

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246176688000166000000000000123096543363280

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	29/09/2023	29/09/2023 10:36:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	29/09/2023 10:36:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.176.688/0001-66	-	(86) 9959-8676

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

E-mail
FRANCISCOSANTOS000029@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BARRINHA, 1012	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
semedefinanceiro.caju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07[illegible]01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-76

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23457442-9

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 29 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.457.442-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CPF/CNPJ: 46.176.688/0001-66
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE7.3FC.C54.BE0.65C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846176688000166

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.176.688/0001-66
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:24:34

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5639-48EB-4124-E3E4-B6ED-674F-7103-767A

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CNPJ: 46.176.688/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:26 do dia 05/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2024.
Código de controle da certidão: **44C3.4489.8A12.99B6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.176.688/0001-66
Razão Social: FRANCISCO DOS SANTOS
Endereço: EST BARRINHA / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091604215276694780

Informação obtida em 05/10/2023 11:55:38

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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.176.688/0001-66
Certidão nº: 54267126/2023
Expedição: 05/10/2023, às 11:56:55
Validade: 02/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.176.688/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.176.688/0001-66 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRINHA	1012	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCOSANTOS000029@GMAIL.COM	(86) 9859-8676

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:25:56** (data e hora de Brasília).

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DOS SANTOS

CPF
622.741.193-09

CNPJ
46.176.688/0001-66

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRINHA	1012
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Lavadeiro(a) de roupas Independente	9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 58, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046176688000166O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.176.688/0001-66	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:31

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 85BA-8DAD-0B26-4040-8C07-FE37-BE15-289B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.710,89	**984.289,11**	**1.320,00**	**47.390,89**

FICHA..: **267** DATA..: **05/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** Telefone: **(86) 9988-**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** CÓDIGO: **4497**

ENDEREÇO: **1A R BOA VISTA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REF. A

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1005004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 05/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/10/2023

Fornededer: 4497 **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365** CPF/CNPJ 46.104.852/0001-20
ENDEREÇO: 1A R BOA VISTA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REF. A SETEMBRO DE 2023	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8173

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** Cod...: **4497**

Endereço: **1A R BOA VISTA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REF. A SETEMBRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-267

Emp 1005004

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246104852000120000000000000123102657745414

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	02/10/2023	05/10/2023 10:20:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	05/10/2023 10:20:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.104.852/0001-20	-	-

Nome / Nome Empresarial
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365

E-mail
-

Endereço
BOA VISTA, 360

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secretariasaudecajueiro@gmail.com

Endereço
PRINCIPAL, S/N

Município
Cajueiro da Praia - PI

CEP
64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

D-28

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFREENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 05 / 10 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 47.528.701-5

FAVORECIDO: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077
CPF/CNPJ: 46.164.852/0001-20
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 9.A5B.87D.850.27B.912

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846104852000120

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.852/0001-20
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:22

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4BB2-03A7-3013-94EF-16F4-4E01-2971-DB37

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.852/0001-20
Certidão nº: 54563936/2023
Expedição: 06/10/2023, às 10:32:00
Validade: 03/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.852/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF
050.772.273-65

CNPJ
46.104.852/0001-20

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA BOA VISTA	360
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.852/0001-20
Razão Social: ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA
Endereço: RUA BOA VISTA 360 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174561557941

Informação obtida em 05/10/2023 11:47:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

87519-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.104.852/0001-20	ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
CNPJ: 46.104.852/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:32 do dia 30/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/11/2023.
Código de controle da certidão: **CA78.C288.ACF0.64DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23083046104852000120 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.852/0001-20	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/08/2023, ÀS 10:00:29

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 887A-C281-E97C-DB06-C6C6-DD58-AD06-3306

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1009007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.790,89	**1.001.209,11**	**69.964,40**	**21.826,49**

FICHA..: **267** DATA..: **09/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500**	**Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200**	**Educação - Despesas com MDE**
	000	**Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 69.964,40**

Valor por Extenso:
sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta c

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 09/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 09/10/2023

Fornededor: **3834** **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL IZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	69.964,40
	DESCONTOS 6.856,51
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **63.107,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	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
69.964,40	69.964,40	69.964,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **63.107,89**

sessenta e três mil, cento e sete reais e oitenta e nove centavos * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 09/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1009007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8349

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** Cod...: **3834**

Endereço: **R MATO GROSSO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 69.964,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009007	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 69.964,40	RR$ 6.856,51	RR$ 63.107,89
TOTAL....					RR$ 69.964,40	RR$ 6.856,51	RR$ 63.107,89

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 63.107,89**

(sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

Emp. 1009007

Orgão Comprador: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01612620000144

DADOS DO FORNECEDOR

F. 267

Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26732924000176
Nota Fiscal:001688
Série: 0
Data Emissão: 09/10/2023

DADOS FINANCEIROS

Valor da Nota: R$69.964,40
Retenção:
Percentual da Retenção: 4,80%
Valor do IRRF: R$3.358,29
Valor do ISS: 3.498,22
Outras Retenções:
Liquido a Pagar: 63.107,89
Competência: Outubro/2023
Parecer:
VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE NOTA FISCAL ACIMA, ENCAMINHO AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA PROVIDENCIAR A RETENÇAO NO VALOR DE R$ R$3.358,29 E REGISTRO DA RECEITA.

10/10

CAJUEIRO DA PRAIA - 09/10/2023

Secretário

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001688**

Data e Hora de Emissão: **09/10/2023 15:24:18**

Código de Verificação: **6fde76d2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal: **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **06.078.435/0001-99**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **semedfinanceiro.caju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
REF. PROCESSO DE ADESÃO Nº 006/2021 - PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL
PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2021 - PMBL
CONTRATO Nº 01.706/2021
REF. MES 09/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA Nº 3267-8
CONTA Nº 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	69964,4	69.964,40

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (4,8000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.358,29	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.964,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.964,40	5,00%	R$ 3498,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Emissão de comprovantes

G334171358003407I
17/10/2023 14:51:18

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.008.001.426
VALOR TOTAL 63.187,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 0267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.008.013.798

NR.AUTENTICACAO F.8A4.DD7.63E.718.4F4

```
10/10/2023    - BANCO DO BRASIL -   12:45:45
225582255          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                 10/10/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.026.696
VALOR TOTAL                             3.358,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         26.696-5
NR. DOCUMENTO                552.255.000.013.798
============================================
NR.AUTENTICACAO           6.B87.3DE.111.F1C.D6C
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 915012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.663,16	**202.336,84**	**7.213,05**	**70.450,11**

FICHA..: **286** DATA..: **15/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** (98) 9194-

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** CÓDIGO: **3883**

ENDEREÇO: **AV ROSEANA SARNEY** CIDADE..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS : 552 **Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.213,05

Valor por Extenso:
**sete mil, duzentos e treze reais e cinco centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **15/09/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 915012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 15/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 15/09/2023

Fornededor: 3883 **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** CPF/CNPJ 18.359.011/0001-28
ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY SANTANA DO MARANHAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	7.213,05
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.213,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.213,05	7.213,05	7.213,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.213,05**

sete mil, duzentos e treze reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **915012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **15/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8314

DATA DA ORDEM: **03/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/10/2023**

Credor..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** Cod...: **3883**

Endereço: **AV ROSEANA SARNEY**

Cidade..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.213,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
915012	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.213,05	RR$ 0,00	RR$ 7.213,05
TOTAL....					RR$ 7.213,05	RR$ 0,00	RR$ 7.213,05

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.213,05**

(sete mil, duzentos e treze reais e cinco centavos) * * *

F- 286 Emp. 915012

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.118 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

AVE ROSEANA SARNEY, 1 - - ITAQUIPE, Santana do Maranhao, MA - CEP: 65555000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.118
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0918 3590 1100 0128 5500 1000 0001 1812 0092 9006

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	421230029048053 - 18/09/2023 10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
124125433		18.359.011/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	15/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CEBOLA	07122000	0102	6102	KG	40,0000	8,4100	336,40					
02	PIMENTAO	07096000	0102	6102	KG	30,0000	11,2400	337,20					
03	TOMATE	07020000	0102	6102	KG	30,0000	11,3600	340,80					
04	CENOURA	07069000	0102	6102	KG	235,0000	7,9100	1.858,85					
05	BATATA INGLESA	07101000	0102	6102	KG	40,0000	8,4000	336,00					
06	BETERRABA	17011200	0102	6102	KG	30,0000	7,4600	223,80					
07	MELANCIA	08071100	0102	6102	KG	1.050,0000	3,6000	3.780,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS. AGENCIA 2746-4 C/C 42.070-1 BANCO DO BRASIL	

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 15 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.746.000,042.870
VALOR TOTAL 7.213,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPAGRO A B P NARA
AGENCIA: 2746-4 CONTA: 42,870-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901

NR.AUTENTICACAO 5.745.84C.DB4.303.E9E

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaiba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaqui-pé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R$ 7.213,05 (Sete mil duzentos e treze reais e cinco centavos), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00118, datada em 15 de Setembro de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 15 de Setembro de 2023

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaqui-pé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 15 de Setembro de 2023

Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00118, datada em 15 de Setembro de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Bernardo José da Conceição

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.359.011/0001-28 MATRIZ		24/06/2013

NOME EMPRESARIAL
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COOPAGRO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.89-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	1	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.555-000	ITAQUIPE	SANTANA DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(88) 8414-5490

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2023 às 09:44:40 (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão nº: 172977278/2023
Expedição: 26/04/2023, às 09:47:30
Validade: 23/10/2023 – 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.359.011/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.ºs 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 142372/23 **Data da** 15/06/2023 11:34:29

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000126

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/06/2023 11:34:29

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 042945/23 **Data da** 15/06/2023 11:32:42

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 **CEP:** 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/06/2023 11:32:42

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.359.011/0001-28
Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHAO / MA / 65555-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2023 a 26/09/2023

Certificação Número: 2023082805095020504043

Informação obtida em 11/09/2023 10:43:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE SANTANA DO MARANHÃO

MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO
AV. GOV. ROSEANA SARNEY, Nº 1000 - CENTRO
CNPJ: 01612630000132

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA DÍVIDA ATIVA

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA, SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS da prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHÃO, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada nesta presente data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da Inscrição abaixo mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Cadastro:	000010	Inscrição Municipal:	000010
Contribuinte:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO	CPF/CNPJ:	18359011000128
Nome Fantasia:	COOPAGRO		
Endereço:	AV GOV. ROSEANA SARNEY, S/N	Complem:	
Bairro:	BAIRRO ITAQUIPÉ	CEP:	65365000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data de: 24/06/2013	Data de Encerramento:	0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Criação de frangos para corte, Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas, Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e		

Atividade(s) CNAE

Atividades de pós-colheita
Horticultura, exceto morango
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Criação de frangos para corte
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Criação de peixes em água doce

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento e qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 23/08/2023 08:32:31 Validade: 22/11/2023 Usuário: ANA

Número/Controle da Certidão: 30EEB8A3240C1073

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria nº 016/2021

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Responsável

nu

Comprovante de transferência

25 AGO 2023 - 10:02:26

Valor	R$ 15,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO
CNPJ	01.612.839/0001-62
Chave Pix	02ce868d-2a03-4f5e-b773-1909a4d96a71
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2628
Conta	28136-0
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	dtiOM6BpHBe5zCDQkIoBETtSGGcWtCOYgOuY
Expiração	31/08/2023 23:59:59
Valor original	R$ 15,00

Descrição do pagamento original

Solicitação Pix

Origem

Nome	Marcos Aurelio Lima Costa
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	49873187-1
CPF	***.805.773-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ nº 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202308251301a0211055710

Transação autorizada. Aguarde o processamento.

Concluída

Ouvidoria 0800 887 0463. Atendimento priv...
Nu Ouvidoria DMS nº 181 (1) 6/7/16 de São Paulo - S...

PREFEITURA DE SANTANA DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO
AV. GOV. ROSEANA SARNEY, Nº 1000 - CENTRO
CNPJ: 01612830000132

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Santana, Estado do Maranhão, a requerimento da pessoa interessada COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa física/jurídica referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência deste prazo.

Cadastro:	000010	Inscrição Municipal:	000010
Contribuinte:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO	CPF/CNPJ:	18359011000128
Nome Fantasia:	COOPAGRO		
Endereço:	AV. GOV. ROSEANA SARNEY, S/N	Complem:	
Bairro:	BAIRRO ITAQUIPÉ	CEP:	65555000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data de	24/08/2013	Data de Encerramento: 0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Criação de frangos para corte, Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas		

Atividade(s) CNAE

Atividades de pós-colheita
Horticultura, exceto morango
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Criação de frangos para corte
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Criação de peixes em água doce

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 24/08/2023 08:34:35 Validade: 22/11/2023 Usuário: ANA

Número/Controle da Certidão: A7A965B828B3B700

Marcos Fabricio da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 010/2020

MARCOS FABRICIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Responsável

nu

Comprovante de transferência

26 AGO 2023 - 10:15:59

Valor	R$ 15,65
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARANHAÍ
CNPJ	01.612.930/0001-32
Chave Pix	02ce[illegible]-7e10-[illegible]5e31
Instituição	BCO INTER S.A.
Agência	0001
Conta	28135-0
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	pv0TKWZV7q9FlaoJHspNkQY[illegible]H5fuXqFCvoX
Expiração	31/08/2023 23:59:59
Valor original	R$ 15,00

Descrição do pagamento original

Solicitação Pix

Origem

Nome	Marcos Aurelio Lima Costa
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	2687316[illegible]
CPF	***.005.740-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação
E18236120202308251315s07[illegible]80ebd
Emitido em 26/08/2023 às 10:15 (horário de Brasília)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ 2023

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº DO ALVARÁ 001/2023

INSC. MUNICIPAL Nº 001.2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÊ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas da lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-6-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

DATA DE ABERTURA: 24/06/2013

O presente alvará deverá está sempre disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2023 **VALIDO ATÉ:** 31 de dezembro 2023

Marcos Fabricio da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:11 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **AB48.2889.7C1F.93A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 918016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.450,11	**209.549,89**	**4.125,00**	**66.325,11**

FICHA..: **286** DATA..: **18/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** Telefone: **(98) 9194-**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** CÓDIGO: **3883**

ENDEREÇO: **AV ROSEANA SARNEY** CIDADE..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F..:: **MA**

FONTE DE RECURSOS :	**552**	**Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.125,00

Valor por Extenso:
**quatro mil, cento e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 18/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 18/09/2023

Fornededor: **3883 COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR** CPF/CNPJ 18.359.011/0001-28
ENDEREÇO: AV ROSEANA SARNEY SANTANA DO MARANHAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	4.125,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.125,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.125,00**

quatro mil, cento e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **918016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8315

DATA DA ORDEM: **03/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/10/2023**

Credor..: **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR**

CNPJ/CPF: **18.359.011/0001-28** Cod...: **3883**

Endereço: **AV ROSEANA SARNEY**

Cidade..: **SANTANA DO MARANHAO** U.F...: **MA**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.125,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918016	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 4.125,00	RR$ 0,00	RR$ 4.125,00
TOTAL....					RR$ 4.125,00	RR$ 0,00	RR$ 4.125,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.125,00**

(quatro mil, cento e vinte e cinco reais) * * *

F-286 Emp. 918016

RECEBEMOS DE COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.119 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

AVE ROSEANA SARNEY, 1 - - ITAQUIPE, Santana do Maranhao, MA - CEP: 65555000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.119
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0918 3590 1100 0128 5500 1000 0001 1912 0092 9003

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		421230029063469 - 18/09/2023 11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
124125433		18.359.011/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	18/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	POLPA DE ACEROLA	20089900	0102	6102	KG	100,0000	10,9500	1.095,00					
02	POLPA DE GOIABA	20089900	0102	6102	KG	100,0000	12,1000	1.210,00					
03	IOGURTE	04032000	0102	6102	LT	100,0000	10,9000	1.090,00					
04	ALHO CABECA	07032090	0102	6102	KG	20,0000	36,5000	730,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CBS. AGENCIA 2746-4 C/C 42.870-1 BANCO DO BRASIL	

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 18 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Emissão de comprovantes

G335171426710990I
17/10/2023 15:15:55

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:12
225502255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PN CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.981-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.746.080.042.870
VALOR TOTAL 4.125,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPAGRO A B P MARA
AGENCIA: 2746-4 CONTA: 42.870-1
NR. DOCUMENTO 552.255.080.012.901
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C6A.66A.B17.D7B.953

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

RECIBO

Recebi da Entidade **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a quantia de R$ 4.125,00 (Quatro mil cento e vinte e cinco reais), referente ao Fornecimento de produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00119, datada em 18 de Setembro de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Santana do Maranhão - MA, 18 de Setembro de 2023

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

COOPAGRO

COOPAGRO - Cooperativa do Agronegócio do Baixo Parnaíba Maranhão
Av. Roseana Sarney Nº 01, Bairro Itaquipé, Santana do Maranhão CEP: 65555-000

CNPJ MF 18.359.011/0001-28

SANTANA DO MARANHÃO - MA, 18 de Setembro de 2023

Excelentíssimo Senhor,

Tesoureiro do Município de Cajueiro da Praia - PI

COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DO BAIXO PARNAÍBA, inscrito no CNPJ sob nº 18.359.011/0001-28, situada na Av. Roseana Sarney, SN, Centro, Santana do Maranhão – MA, CEP.: 65.555-000, vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a concessão do pagamento dos produtos fornecidos a esta entidade, através da Nota Fiscal sob nº 00119, datada em 18 de Setembro de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

Diretor Presidente: Bernardo José da Conceição

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.359.011/0001-28 MATRIZ		24/06/2013

NOME EMPRESARIAL
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COOPAGRO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ROSEANA SARNEY	S	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.555-000	ITAQUIPE	SANTANA DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 3414-8490

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/04/2023 às 09:44:40 (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.359.011/0001-28
Certidão nº: 172972?8/2023
Expedição: 26/04/2023, às 09:47:30
Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que **COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.359.011/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 142372/23 **Data da** 15/06/2023 11:34:29

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 CEP: 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941747 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no ítem "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

- CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/06/2023 11:34:29

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 042915/23 **Data da** 15/06/2023 11:32:42

Inscrição Estadual: 124125433 **CPF/CNPJ:** 18359011000128

Razão Social: COOPAGRO COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 1 **CEP:** 65555000 - ITAQUIPE

Telefone: (98)91941717 **Município:** SANTANA DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/06/2023 11:32:42

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

Inscrição: 18.359.011/0001-28
Razão Social: COOP DO AGRO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
Endereço: AV ROSEANA SARNEY N1 / ITAQUIPE / SANTANA DO MARANHAO / MA / 65555-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2023 a 26/09/2023

Certificação Número: 2023082805095020504043

Informação obtida em 11/09/2023 10:43:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE SANTANA DO MARANHÃO

MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO
AV. GOV. ROSEANA SARNEY, Nº 1000 - CENTRO
CNPJ: 01612830000132

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA DÍVIDA ATIVA

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA, SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS da prefeitura Municipal de SANTANA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada nesta presente data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição abaixo mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Cadastro:	000010	Inscrição Municipal:	000010
Contribuinte:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO	CPF/CNPJ:	18359011000128
Nome Fantasia:	COOPAGRO		
Endereço:	AV GOV. ROSEANA SARNEY, S/N	Complem:	
Bairro:	BAIRRO ITAQUIPÉ	CEP:	65565000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data de: 24/06/2013	Data de Encerramento:	0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Criação de frangos para corte, Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas, Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e		

Atividade(s) CNAE

Atividades de pós-colheita
Horticultura, exceto morango
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
Comércio varejista de carnes - açougues
Peixaria
Criação de frangos para corte
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de conservas de frutas
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Criação de peixes em água doce

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento e qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emissão: 24/08/2023 08:32:31 Validade: 22/11/2023 Usuário: ANA

Número/Controle da Certidão: 308EB8A3240C1073

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 21/2021

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS.
Responsável

nu

Comprovante de transferência

25 AGO 2023 - 10:02:20

Valor	R$ 15,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO
CNPJ	01.612.830/0001-32
Chave Pix	02ea[illegible]-2ad3-4[illegible] 6773-1[illegible]
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2826
Conta	26138-0
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	[illegible]
Expiração	31/08/2023 23:59:58
Valor original	R$ 15,00

Descrição do pagamento original

[illegible]

Origem

Nome	Marcos Aurelio Lima Costa
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	68732101-1
CPF	***.865.733-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202308251301x071109671b

[illegible]

PREFEITURA DE SANTANA DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DE SANTANA DO MARANHÃO

AV. GOV. ROSEANA SARNEY, Nº 1000 - CENTRO

CNPJ: 01612830000132

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Santana, Estado do Maranhão, a requerimento da pessoa interessada COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa física/jurídica referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência deste prazo.

Cadastro:	000010	Inscrição Municipal:	000010
Contribuinte:	COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO	CPF/CNPJ:	18359011000128
Nome Fantasia:	COOPAGRO		
Endereço:	AV GOV. ROSEANA SARNEY, S/N	Complem:	
Bairro:	BAIRRO ITAQUIPÉ	CEP:	65555000
Cidade:	SANTANA DO MARANHÃO - MA		
Inscrição Est.:	Data de	24/06/2013	Data de Encerramento: 0
Atividade:	Atividades de pós-colheita, Horticultura, exceto morango, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Criação de frangos para corte, Fabricação de produtos de carne, Fabricação de conservas de frutas		

Atividade(s) CNAE

Atividades de pós-colheita

Horticultura, exceto morango

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Comércio varejista de carnes - açougues

Peixaria

Criação de frangos para corte

Fabricação de produtos de carne

Fabricação de conservas de frutas

Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Criação de peixes em água doce

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 24/08/2023 08:34:35 Validade: 22/11/2023 Usuário: ANA

Número/Controle da Certidão: A7A965B628B3B700

Marcos Fabricio da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MARCOS FABRÍCIO DA CONCEIÇÃO LIMA
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
Responsável

nu

Comprovante de transferência

28 AGO 2023 - 10:15:59

Valor	R$ 15,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO
CNPJ	01.612.830/0001-33
Chave Pix	02ea68d-2ad-4f5e-b723-1900ad46a11
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2026
Conta	26133-0
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	pwdTKVZV7q8FuaoJHspNQYYN9fuXcjPdvoX
Expiração	31/08/2023 23:59:59
Valor original	R$ 15,00

Descrição do pagamento original

Solicitação Pix

Origem

Nome	Marcos Aurelio Lima Costa
Instituição	NUPAGAMENTOS-IP
Agência	0001
Conta	66873161-1
CPF	***.805.743-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação
E18236120202308281316s073ae90e1cd

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ 2023

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº DO ALVARÁ 001/2023

INSC. MUNICIPAL Nº 001.2110237/2023

RAZÃO SOCIAL: COOPAGRO – COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO

NOME DE FANTASIA: COOPAGRO

CNPJ/CPF Nº: 18.359.011/0001-28

ENDEREÇO: AV. GOV. ROSEANA SARNEY Nº 01 ITAQUIPÉ SANTANA DO MARANHÃO – MA CEP:65555-000

ATIVIDADE PRINCIPAL: 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita

Atividades Secundárias: 01.21-1-01 - Horticultura, exceto morango
01.39-3-99 - Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce

DATA DE ABERTURA: 24/06/2013

O presente alvará deverá está sempre disponível a fiscalização

DATA DE EMISSÃO: 10 de fevereiro de 2023 **VALIDO ATÉ:** 31 de dezembro 2023

Marcos Fabrício da Conceição Lima
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 002/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PARNAIBA MARANHAO
CNPJ: 18.359.011/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:11 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **AB48.2889.7C1F.93A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.325,11	**213.674,89**	**7.950,00**	**58.375,11**

FICHA..: **286** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **S GOMES ARAUJO EIRELI** Telefone: **(86) 9507-**

CNPJ/CPF: **24.754.748/0001-48** CÓDIGO: **3881**

ENDEREÇO: **R RADIALISTA RAIMUNDO REIS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**552**	**Transferências de Recursos do FNDE refer**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.950,00

Valor por Extenso:
**sete mil, novecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002046 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 286	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **3881 S GOMES ARAUJO EIRELI** CPF/CNPJ 24.754.748/0001-48
ENDEREÇO: R RADIALISTA RAIMUNDO REIS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	7.950,00
	DESCONTOS 95,40
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.854,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.854,60**

sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002046** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8955

DATA DA ORDEM: **03/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/10/2023**

Credor..: **S GOMES ARAUJO EIRELI**

CNPJ/CPF: **24.754.748/0001-48** Cod...: **3881**

Endereço: **R RADIALISTA RAIMUNDO REIS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002046	/ 1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.950,00	RR$ 95,40	RR$ 7.854,60
TOTAL....					RR$ 7.950,00	RR$ 95,40	RR$ 7.854,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.854,60**

(sete mil, novecentos e cinquenta reais) * * *

12.905-1 980 Emp. 100 2046

RECEBEMOS DE S GOMES ARAUJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 2284 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	VLR TOTAL NOTA R$ 7.950,00

S GOMES ARAUJO LTDA

Rua Raffaella ta Raimundo Reis, 08 - Dircéu Arcoverde - Parnaíba, PI - CEP : 64211130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 2284
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0924 7547 4800 0148 5500 1000 0022 8419 2971 6140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	322230017334881 04/09/2023 17:05:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
195775953		24.754.748/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.070.435/0001-99	04/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222000	04/09/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		16:58:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.950,00	1.669,50	0,00	0,00	7.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14569875	FILE PEITO DE FRANGO	01051500	000	5102	KG	326,00	19,50	0,00	6357,00	6.357,00	1334,97	0,00	21,00	0,00
45875412	CARTELA DE OVOS COM 30	19023100	000	5102	CARTEL	90,00	17,70	0,00	1593,00	1.593,00	334,53	0,00	21,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOSCONTACORRENTE BANCODOBRASIL, AGENCIA0023-X, CONTA56493-1, DADOSBANCARIOS, CAIXAECONOMICAFEDERAL, BANCO104, AGENCIA0030, OPERACAO022, CONTAPOUPANCAPESSOAJURIDICA277-6 Val Aprox Tributos R$ 1.069,28 (13,45%) Federal e R$ 779,52 (9,81%) Estadual - Fonte: IBPT	

```
03/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:32:24
225502255           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          12.981-1
------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/10/2023
NR. DOCUMENTO                 550.023.000.056.493
VALOR TOTAL                             7.854,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S GOMES ARAUJO EIRELI
AGENCIA: 0023-X          CONTA:          56.493-1
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.012.901
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.334.182.1CE.C7E.707
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Emissão de comprovantes

G336131315417217 1
13/11/2023 13:23:20

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 95,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901

NR.AUTENTICACAO 7.433.FF9.18E.D17.A6C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 901094

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.39	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.457,50	**30.542,50**	**5.532,31**	**62.925,19**

FICHA..: **294** DATA..: **01/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**550**	**Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/09/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 901094	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 01/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 01/09/2023	
Fornedor: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃ O DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	5.532,31
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**5.532,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.532,31**

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **901094**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8317

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.532,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901094	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.532,31	RR$ 0,00	RR$ 5.532,31
TOTAL....					RR$ 5.532,31	RR$ 0,00	RR$ 5.532,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.532,31**

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) * * *

Fonp 901094

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 5298	EMISSÃO: 16/08/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : 093dfa10c615be597937c193750083d7	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99
IE: isento
Telefone: (86) 3369-1163

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R$ 5.532,31	5532.31	R$ 0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 5.532,31

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 EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA	5.532,31	5532.31	0.00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

Simples Nacional

F-194

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 16 / 08 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 EMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGÃO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso à internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **JUNHO** de 2023, que perfaz a quantia de R$ 5.532,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 08 de agosto de 2023.

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.
Fone: (86) 3322-3346
E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com

Scanned with CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:42:30 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2023.
Código de controle da certidão: **94A3.13DA.0258.C5E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:42:30 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2023.
Código de controle da certidão: **94A3.13DA.0258.C5E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.657.697/0001-85
Certidão nº: 35593592/2023
Expedição: 18/07/2023, às 09:05:32
Validade: 14/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.657.697/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23070420657697000185O1

RAZÃO SOCIAL	
REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BARAO 385 SALA 01	**SAO JOSE**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64218220**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.657.697/0001-85	**19.545.041-8**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2023, ÀS 17:40:20

VÁLIDA ATÉ 02/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfl-web

Chave para Autenticação: B251-3718-3EAC-EC60-04BC-90DF-2E36-32DF

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ilauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/10/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME Nome Fantasia: ULTRANET		
Endereço: BARAO, 03850		Complem: SALA01
Bairro: SAO JOSE	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 20557697000185	Telefone:	CEP: 64218220
Inscrição Municipal: 29542	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 22/08/2014
Atividade: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM		
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 Julho de 2023

Número/Controle da Certidão: C32B9D07BCBEED07

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.697/0001-85

Razão Social: REDE ULTRACONECTA NET LTDA **ME**

Endereço: RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072507435573364547

Informação obtida em 07/08/2023 16:43:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:24
225502255 SEGUNDA VIA 0801
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-I CONTA: 9.852-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.080.032.908
VALOR TOTAL $.532,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CBC.553.5F8.6A6.7A1

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 918017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.925,19	**36.074,81**	**2.325,00**	**60.600,19**

FICHA..: **294** DATA..: **18/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ARAUJO & PRADO LTDA** Telefone: **(86) 3321-**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** CÓDIGO: **3915**

ENDEREÇO: **R CAIAPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.325,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918017 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 18/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 18/09/2023

Fornededor: 3915 **ARAUJO & PRADO LTDA** CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	2.325,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.325,00**

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **918017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8323

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

Credor..: **ARAUJO & PRADO LTDA**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** Cod...: **3915**

Endereço: **R CAIAPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
918017	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00
TOTAL....					RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * *

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Emp. 918017

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

F 294

Número da NFS-e
439

Código de Verificação de Autenticidade
FGNNABVW9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2023 às 08:47:53

Chave de Acesso
2667557SZ3PQCZ1UG3JWC14NT4F5L4BK

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/09/2023

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
14.537.034/0001-24		**33.071**	**000071262**	ARAUJO & PRADO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253		**PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-470	**PARNAIBA-PI**	**8633211804**	**br89alves@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
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros online.	2.325,00	R$ 2.325,00

D-57

falta pagar 90 + 2 89

OK

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	**2,01%**	**0000010000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.325,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.325,00**	**R$ 46,73**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares:

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 18 / 09 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

(RECEBEMOS) DE **ARAUJO & PRADO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **439** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FGNNABVW9**.

Data	CPF/RG	Assinatura

e-PUBLIC portfólio parceiro institucional

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 439, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 18 de setembro de 2023.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 439, através de deposito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil Ag. 3137-2, C/C 21688-7 relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 18 de setembro de 2023.

Raphael Prado Araújo
(Sócio- Administrador)

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021

INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA – ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia – PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatoni, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba – PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor R$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	0,00 aluno
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	0,00
Aluguel do sistema e manutenção	1,50/aluno
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	0,00
Total de alunos	1.550
Total (mês)	R$ 2.325,00

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido no valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
3. Executar o presente Contrato em estrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de furto, roubo e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão, permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE**, obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE
Unidade Orçamentária: 0205
Projeto/de Atividade: 2019; 2157; 2023;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 001; 120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

Às partes elegem o foro da comarca de Luís Correia – PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO & PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230914537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO 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 05/09/2023, ÀS 14:04:57

VÁLIDA ATÉ 04/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoadtr-web

Chave para Autenticação: 4DCD-974A-456D-77B9-B405-91A0-16CF-C3F6

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23080814537034000124O1

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	**PINDORAMA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215470**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	**19.598.940-6**

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 08/08/2023, ÀS 10:41:48

VÁLIDA ATÉ 07/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9D64-66AA-17CC-600C-BB23-3274-88FA-B4C0

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: ARAUJO & PRADO LTDA
CNPJ: 14.537.034/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:06 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **8EB5.D8AA.8887.ADE9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.537.034/0001-24
Certidão nº: 14949782/2023
Expedição: 11/04/2023, às 15:49:16
Validade: 08/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.537.034/0001-24, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 – Pindorama

CNPJ: 0655443000131

Válida ate a data 15/10/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão **ARAUJO & PRADO LTDA – ME** Nome Fantasia: **ARAUJO & PRADO LTDA – ME**		
Endereço: **RUA CAIAPOS, 000253**		Complem:
Bairro: **PINDORAMA**	Cidade: **PARNAÍBA - PI**	
CPF/CNPJ: **14537034000124**	Telefone: **8633211804**	CEP: **64215470**
Inscrição Municipal: **33.071**	Inscrição Estl.:	Data de Abertura: **03/01/2012**
Atividade: **OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, 17 de julho de 2023

Número/Controle da Certidão: **1 28373Y5G907049**

José Orlando Carvalho
Auditor Fiscal Municipal
Mat. nº 1681-1 Parnaíba-PI

CÓPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24
Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME
Endereço: R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/08/2023 a 22/09/2023

Certificação Número: 2023082406281374065128

Informação obtida em 01/09/2023 09:09:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.800.821.588
VALOR TOTAL 2,325,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7
NR. DOCUMENTO 552.255.008.809.052

NR.AUTENTICACAO D.959.899.578.283.C23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1018002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.597,39	**45.402,61**	**2.325,00**	**51.272,39**

FICHA..: **294** DATA..: **18/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ARAUJO & PRADO LTDA** Telefone: **(86) 3321-**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** CÓDIGO: **3915**

ENDEREÇO: **R CAIAPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**550**	**Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 2.325,00**

Valor por Extenso:
**dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1018002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 18/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 18/10/2023

Fornededor: **3915** **ARAUJO & PRADO LTDA** CPF/CNPJ 24.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	2.325,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.325,00**

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1018002** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **18/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8712

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **ARAUJO & PRADO LTDA**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** Cod...: **3915**

Endereço: **R CAIAPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018002	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00
TOTAL....					RR$ 2.325,00	RR$ 0,00	RR$ 2.325,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.325,00**

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) * * *

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Emp. 1018002

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

F-294

Número da NFS-e
446

Código de Verificação de Autenticidade
4VARIYEE7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/10/2023 às 08:40:37

Chave de Acesso
27060108RJEZX2PQOP6NCHJ52DVLMVP4

Para certificação de autenticidade acesse https://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/nfse_web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/10/2023

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
14.537.034/0001-24		33.071	000071262	ARAUJO & PRADO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253		PINDORAMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-470	PARNAIBA-PI	8633211804	br89alves@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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros online.	2.325,00	R$ 2.325,00

D-57

9052-2

31.10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.04		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente		2,01%	0000010000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.325,00	R$ 46,73	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$ 2.325,00

Vel. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARAUJO & PRADO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **446** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4VARIYEE7**.

Data _____/_____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
446

Código de Verificação de Autenticidade
4VARIYEE7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/10/2023 às 08:40:37

Chave de Acesso
2706010E8J8ZX2PQOP6NCHJ52DVLMVP4

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/10/2023

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
14.537.034/0001-24		**33.071**	**000071262**	ARAUJO & PRADO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253		**PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-470	**PARNAIBA-PI**	**8633211804**	**br89alves@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**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros online.	2.325,00	R$ 2.325,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	**2,01%**	**0000010000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.325,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.325,00**	**R$ 46,73**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 18 / 10 / 2023

Assinatura e Carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBI(EMOS) DE **ARAUJO & PRADO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **446** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4VARIYEE7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____	_____	_____

REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 446, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 18 de outubro de 2023.

Raphael Prado Araújo
(Sócio- Administrador)

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 446, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 18 de outubro de 2023.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021

INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA - ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba – PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente contrato tem, como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

Item	Valor R$
Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4	**0,00 aluno**
Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade	**0,00**
Aluguel do sistema e manutenção	**1,50/aluno**
Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município	**0,00**
Total de alunos	**1.550**
Total (mês)	**R$ 2.325,00**

Parágrafo Único: Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE.**
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA,** que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE.**
3. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE.**
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.

4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.

5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE, em caso de *furto, roubo* e/ou avarias,** todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE
Unidade Orçamentária: 0205
Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 001;120; 117

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.

ELIVÂNIA DAMASCENO HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO & PRADO LTDA - ME,
CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230914537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & PRADO 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 05/09/2023, ÀS 14:04:57

VÁLIDA ATÉ 04/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: 4DCD-974A-456D-77B9-B405-91A0-16CF-C3F6

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23100314537034000124O1

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	**PINDORAMA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215470**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	**19.598.940-6**

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 03/10/2023, ÀS 08:40:25

VÁLIDA ATÉ 02/12/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web

Chave para Autenticação: ED94-9C3C-89E0-DFDA-DB75-57BA-8175-BD25

PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Ilauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06854430000131

Válida ate a data 14/01/2024, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Nome Fantasia: ARAUJO & PRADO LTDA - ME		
Endereço: RUA CAIAPOS, 00253		Complem:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone: 8633211804	CEP: 64215470
Inscrição Municipal: 33.071	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/01/2012
Atividade: OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICACÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a Inscrições em Divida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão, não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 16 de Outubro de 2023

Número/Controle da Certidão: F3DCE946F388B30B

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 372906-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA
CNPJ: 14.537.034/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:57:29 do dia 16/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2024.
Código de controle da certidão: **6D61.EFA3.47A2.6684**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.537.034/0001-24
Certidão nº: 53504134/2023
Expedição: 03/10/2023, às 09:31:09
Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.537.034/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.537.034/0001-24
Razão Social: ARAUJO E PRADO LTDA ME
Endereço: R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100101072127377598

Informação obtida em 11/10/2023 08:34:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G333031504540150 1
03/11/2023 15:46:14

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.021.688
VALOR TOTAL 2.325,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 21.688-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

NR.AUTENTICACAO A.151.093.4FD.192.50A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.272,39	**47.727,61**	**11,50**	**51.260,89**

FICHA..: **294** DATA..: **31/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**550**	**Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 9052-2. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 11,50**

Valor por Extenso:
onze reais e cinquenta centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONT A 9052-2. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031019** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8899

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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 A TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL REF. CONTA 9052-2. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031019	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	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) * * *

G334011100036617 1
01/11/2023 11:04:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.021.688	2.325,00	D
				11/10 09:48 ARAUJO & PRADO LTDA			
11/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	5.532,31	D
				11/10 10:08 REDE U NET LTDA			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	101.101	2.500,00	D
				237 5808 0407627140001510 GAS COSTA B			
11/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	B12.841.100.163.304	11,50	D
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.368,81	C 0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.545.553.000.049	10.089,48	C
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.089,48	D 0,00 C
31/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.108.330	6.456,59	D
				31/10 11:00 THIAGO DO R. LIMA - ME			
31/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	210,08	D
				31/10 11:00 PMCAJUEIROARRECADACAO			
31/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.026.696	336,13	D
				31/10 11:00 CAJUEIRO IR RET EMPRESAS			
31/10/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.021.688	2.325,00	D
				31/10 10:44 ARAUJO & PRADO LTDA			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.327,80	C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1004001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.65	**SERVICOS DE APOIO AO ENSINO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.957,50	**28.042,50**	**2.500,00**	**68.457,50**

FICHA..: **294** DATA..: **04/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** Telefone:

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** CÓDIGO: **3891**

ENDEREÇO: **RUA PADRE DOMINGOS** CIDADE..: **PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 550 **Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.9º/12 PARCELA DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:
dois mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/10/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1004001	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 04/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 04/10/2023	
Fornededor: 3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319		CPF/CNPJ 40.762.714/0001-51	
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS		PIRIPIRI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.9º/12 PARCELA DE 2023.	2.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1004001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **04/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8212

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

Credor..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** Cod...: **3891**

Endereço: **RUA PADRE DOMINGOS**

Cidade..: **PIRIPIRI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.9º/12 PARCELA DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1004001	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica 1004001

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F-294

Chave de Acesso da NFS-e
22084032240762714000151000000000000323108254163040

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	04/10/2023	04/10/2023 17:02:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	04/10/2023 17:02:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.762.714/0001-51	-	(86) 9905-0185

Nome / Nome Empresarial	E-mail
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	JOFELUSAN@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PADRE DOMINGOS, 1666	Piripiri - PI	64260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

OBS: Geral

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
06.070.435/0001-99	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	-

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023 - 9ª/12 PARCELA DE 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Piripiri - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

P/ Pagamento - 2ª OSC

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 04 / 10 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 119-2023
PIRIPIRI(PI) 04 DE SETEMBRO DE 2023

A Ilm³.
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhetos Reais), referente a **Serviços prestados,** conforme Nota Fiscal Nº 003 de 04-10-2023 e CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:
BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

Atenciosamente,

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151

Assinado de forma digital por LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Dados: 2023.10.04 17:32:05 -03'00'

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
SETEMBRO DE 2023

1 – Monitoramento diário do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.

1.1 – Módulo E.I Manutenção – Alinhamento de cumprimento da implementação de
Novas Turmas de Educação Infantil de 2022 e 2023;

1.2 – Módulo PAR4 – Planejamentos/Iniciativas.

2 – SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas – Acompanhamento de Prestação de Contas dos PDDE & Suas Açõcs e Outros –Atendimento Presenciais e OnLine;

3 – Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para
as aquisições, conforme manda cada Resolução;

4 – Acompanhamento do Programa Tempo de Aprender, juntamente com o Coordenador;

5 – Acompanhamento do Programa Educação e Família, juntamente com o Coordenador;

6 – Acompanhamento do Programa Primeira Infância na Escola

7 – Contato permanentes ao MEC/FNDE para a resolutividade de programas em uso – SIMEC – PDDE Interativo – SIOPE.

8 – Aprender Valor - Análises

9 – Plano de Ação e Plano de Aplicação Financeira do PIEC – Ciclo 2022 para utilização em 2023

10 – FUNDEB – VAAF – VAAT e VAAR.

11 – SISCACS – MAVS/SIOPE

12 – PNLD GERAL E DIGITAL

13 – ENEC

14 – PACTUAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

15 – Outros Serviços pertinentes a Educação

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Assinado de forma digital por LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151
Dados: 2023.10.04 17:32:03 -03'00'

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

Emissão de comprovantes

G335171426710990l
17/10/2023 15:09:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI
CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 11/10/2023
==========
DOCUMENTO: 181101
AUTENTICACAO SISBB: A.735.4CF.C2F.458.BE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.600,19	**38.399,81**	**7.002,80**	**53.597,39**

FICHA..: **294** DATA..: **10/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **550 Transferência do Salário-Educação**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO, E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.002,80

Valor por Extenso:
**sete mil e dois reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 294	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededer: 3888 **THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO, E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	7.002,80
	DESCONTOS 546,21
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.456,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.002,80	7.002,80	7.002,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.456,59**

seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 10/10/2023

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 **1010013** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8711

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **THIAGO DO R. LIMA**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** Cod...: **3888**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO, E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.002,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010013	/ 1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.002,80	RR$ 546,21	RR$ 6.456,59
TOTAL....					RR$ 7.002,80	RR$ 546,21	RR$ 6.456,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.456,59**

(sete mil e dois reais e oitenta centavos) * * *

F-294 Emp. 1010013

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001425**

Data e Hora de Emissão: **10/10/2023 16:40:40**

Código de Verificação: **ae3db8de**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº496 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012210/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL

BANCO DO BRASIL S/A

AG: 1640-3

CC: 108330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	2440	2,87	7.002,80

9052-2
31.10
P/

7.002,80
IRRF - 336,13
ISS - 210,08
6.456,59

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$ 7.002,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.002,80	3,00%	R$ 210,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/11/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 10 / 10 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001425

Data e Hora de Emissão
10/10/2023 16:40:40

Código de Verificação
ae3db8de

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº496 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**
CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**
Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 012210/2021 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1640-3
CC: 108330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	2440	2,87	7.002,80

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.002,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.002,80**	**3,00%**	**R$ 210,08**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/11/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 10 / 10 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REQUERIMENTO

À FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ n° 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 496, Ininga, Teresina – PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 1425 de 10 de OUTUBRO de 2023 no valor de R$ 7.002,80 (SETE MIL E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASILAGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 10 de OUTUBRO de 2023

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

Assinado de forma digital por THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Dados: 2023.10.10 16:24:40 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

IMUNIZAR
CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZAÇÃO

Somos a qualidade e proteção
que você precisa.
imunizardedetiza
.com.br

RECIBO

Recebemos de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA, inscrito no CNPJ nº 01.612.620/0001-44 , a quantia de R$ 7.002,80 (SETE MIL E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). Referente a prestação de serviço conforme nota fiscal nº 1425 em anexo.

Teresina, 10 de OUTUBRO de 2023

THIAGO DO R. LIMA:23960380000101

Assinado de forma digital por THIAGO DO R. LIMA:23960380000101
Dados: 2023.10.10 16:24:01 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

Matriz Teresina
Av. Universitária, 436 - Ininga,
CEP.: 64049-550, Teresina-PI
E-mail: Imunizarservicos@gmail.com
Fone: Contatos: 86 3217-1919
86 9.9941-6406

Filial Parnaíba
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,
Bairro Reis Veloso
CEP.: 64204-305, Parnaíba-PI
E-mail: imunizarphb@gmail.com
86 9.9502-1161

Chama a Imunizar!

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:28
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 6.456,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552,255,000,009,052
==========
NR.AUTENTICACAO B.D9F.1C8.C53.F12.755

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:00:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 336,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052

NR.AUTENTICACAO 4.CFD.77B.3F7.86A.186

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 210,08
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7B3.CEF.07F.C29.5A6

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010006

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
16.762,01	**83.237,99**	**8.404,66**	**8.357,35**

FICHA..: **298** DATA..: **10/10/2023** 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 MANUTENÇÃO DE VEICULOS,ALTERNADOR, CORREIA, MOTOR PARTIDA, RELE, CHAVE DE SETA,FUSIVEL, RADIADOR, COLMEIA RADIADOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.404,66

Valor por Extenso:
**oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/10/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ 35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,ALTERNADOR, CORREIA, MOTOR PARTIDA, RELE, CHAVE DE SETA,FUSIVEL, RADIA DOR, COLMEIA RADIADOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	8.404,66
	DESCONTOS 100,18
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.304,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.404,66	8.404,66	8.404,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.304,48**

oito mil, trezentos e quatro reais e quarenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1010006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8347

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

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,ALTERNADOR, CORREIA, MOTOR PARTIDA, RELE, CHAVE DE SETA,FUSIVEL, RADIADOR, COLMEIA RADIADOR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.404,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010006	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.404,66	RR$ 100,18	RR$ 8.304,48
TOTAL....					RR$ 8.404,66	RR$ 100,18	RR$ 8.304,48

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.304,48**

(oito mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

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 000.005.134 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

F-29

Emi. 10/10/2023

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 000.005.134
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22231035746723000119550010000051341336705106

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	322230019988414 10/10/2023 17:32:28

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		10/10/2023
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	8404,66

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	8.404,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO 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
0000030018484	ALTERNADOR	85015420	0500	5.405	PC	1,000	2.000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018485	CORREIA ALTERNADOR	40169320	0500	5.405	UND	1,000	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018716	MOTOR PARTIDA	40169320	0500	5.405	PC	1,000	1.599,00	1599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018005	PELE MINEIRA	84841000	0500	5.405	UN	1,000	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018723	CHAVE DE SETA	40169300	0500	5.405	UND	1,000	425,66	425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018719	MANGA	40169300	0500	5.405	PC	1,000	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018459	FUSIVEL LAMINA 20 AMP	87085099	0500	5.405	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020253	FUSIVEL LAMINA 30 AMP	85444200	0500	5.405	UND	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020260	RALADOR COBRE/LIVA 0 2 CZM	85366990	0500	5.405	UND	1,000	1.784,00	1784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030015939	CORREIA RADIADOR	85366990	0500	5.405	UND	1,000	1.958,00	1958,00	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

9248-3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 3039,56 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS ; AGENCIA 3249-8 C/C 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ 35.746.723/0001-19 CHAVE PIX-35.746.723/0001-19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	IRF + 8.404 100.18 ✓

8.304,98

pg 11.10

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PIAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 8.304,48
****** 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 8.2D1.696.67B.0C9.888

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:54:38
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 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 100,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298
==========
NR.AUTENTICACAO 0.75C.E5B.2AF.7F0.A2C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1010007

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
8.357,35	**91.642,65**	**2.884,00**	**5.473,35**

FICHA..: **298** DATA..: **10/10/2023** 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,EIXO SECUNDARIO, ENGRENAGEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/10/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 10/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/10/2023

Fornedor: **4850** **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ 35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,EIXO SECUNDARIO, ENGRENAGEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	2.884,00
	DESCONTOS 34,61
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.849,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.849,39**

dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 10/10/2023

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 **1010007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8348

DATA DA ORDEM: **11/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/10/2023**

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,EIXO SECUNDARIO, ENGRENAGEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.884,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1010007	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.884,00	RR$ 34,61	RR$ 2.849,39
TOTAL....					RR$ 2.884,00	RR$ 34,61	RR$ 2.849,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.849,39**

(dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) * * *

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.133 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 000.005.133
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22231035746723000119550010000051331578218374

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	322230019987426 10/10/2023 17:25:17

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	10/10/2023
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 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	2884,00

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	2.884,00

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
000003001701	KIND SECUNDARIO	40169300	0500	5.405	UNID	1,000	2.038,00	2038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003002702	CORREIA/POLY BN	40103300	0500	5.405	UNID	1,000	846,00	846,00	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$: 963,83 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI M&S: DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 4249-8 CC: 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 CHAVE PIX:35.746.723/0001-19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	9298-3 IRF - 34,61 PIS 11,10

2.849,39
PIS
11,10

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:39
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 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 2.849,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298

NR.AUTENTICACAO B.1F2.C19.B33.188.8EF

Emissão de comprovantes

G3351714267108901
17/10/2023 15:11:31

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:39
225582255 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 11/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.826.696
VALOR TOTAL 34,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298
==========
NR.AUTENTICACAO C.EA6.F17.482.B99.C16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1002045

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 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.920,00	**4.080,00**	**3.500,00**	**63.420,00**

FICHA..: **300** DATA..: **02/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ISRAEL SAVIO LIMA PAIVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **42.902.094/0001-34** CÓDIGO: **4968**

ENDEREÇO: **F2 (CJ DOM RUFINO I), 19** CIDADE..: **PARNAIBA** 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 SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE SELO DO COMPRESSOR DE AR, KIT DE PLACA DE VALVULA, REPOSIÇÃO DE GÁS,REPOSIÇÃO DE ÓLEO,APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO, REPOSIÇÃO DE FILTRO SECADOR ,LIMPEZA DO SISTEMA E MÃO DE OBRA RETIRADA DE VAZAMENTO, DE ACORDO COM AS

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: **02/10/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002045 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 02/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 02/10/2023

Fornededor: **4968 ISRAEL SAVIO LIMA PAIVA** CPF/CNPJ 42.902.094/0001-34
ENDEREÇO: F2 (CJ DOM RUFINO I), 19 PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE SELO DO COMPRESSOR DE AR, KIT DE PLACA DE VALVULA, REPOSIÇÃO DE GÁS,REPOSIÇÃO DE ÓLEO,APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO, REPOSIÇÃO DE FILTRO SECADOR ,LIMPEZA DO SISTEMA E MÃO DE OBRA RETIRADA DE VAZAMENTO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNIC	3.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1002045** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8954

DATA DA ORDEM: **09/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/10/2023**

Credor..: **ISRAEL SAVIO LIMA PAIVA**

CNPJ/CPF: **42.902.094/0001-34** Cod...: **4968**

Endereço: **F2 (CJ DOM RUFINO I), 19**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE SELO DO COMPRESSOR DE AR, KIT DE PLACA DE VALVULA, REPOSIÇÃO DE GÁS, REPOSIÇÃO DE ÓLEO, APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO, REPOSIÇÃO DE FILTRO SECADOR , LIMPEZA DO SISTEMA E MÃO DE OBRA RETIRADA DE VAZAMENTO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002045	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.39.00	RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00
TOTAL....					RR$ 3.500,00	RR$ 0,00	RR$ 3.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * *

9298-3 Emp. 002045

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F - 300

Chave de Acesso da NFS-e
22077022242902094000134000000000000123090828527217

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	25/09/2023	25/09/2023 14:00:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	25/09/2023 14:00:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	42.902.094/0001-34	-	(86) 9425-2465
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ISRAEL SAVIO LIMA PAIVA 95901760387		SAVIOPAIVA.PHB@HOTMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
F2 (CJ DOM RUFINO I), 19		Parnaíba - PI	64216-778
Simples Nacional na Data da Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	06.070.435/0001-99	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
PRINCIPAL, S/N		Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Parnaíba - PI	-

Descrição do Serviço
Troca de selo do compressor de ar, Kit de placa de válvula, reposição de gás, reposição de óleo, aplicação de nitrogênio, reposição do filtro secador, limpeza do sistema e mão de obra retirada de vazamento.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não Incidência	-	Parnaíba - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão de comprovantes

G336131315417217 1
13/11/2023 13:24:43

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:05
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-I CONTA: 9.298-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2023
NR. DOCUMENTO 173.137.510.013.801
VALOR TOTAL 3.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISRAEL SAVIO LIMA PAIVA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.013.801-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.009.298

NR.AUTENTICACAO 7.2E1.8D4.18C.1AD.4B3

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013016

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 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.420,00	**7.580,00**	**4.080,00**	**59.340,00**

FICHA..: **300** DATA..: **13/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** Telefone:

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** CÓDIGO: **2291**

ENDEREÇO: **RUA SAO LUIZ** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DOS PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUIERO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.080,00**

Valor por Extenso:
**quatro mil e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1013016 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 13/10/2023

Fornededor: **2291** **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP** CPF/CNPJ 16.958.000/0001-39
ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DOS PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUIERO DA PRAIA-PI.	4.080,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.080,00**

quatro mil e oitenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1013016** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8963

DATA DA ORDEM: **13/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/10/2023**

Credor..: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP**

CNPJ/CPF: **16.958.000/0001-39** Cod...: **2291**

Endereço: **RUA SAO LUIZ**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DOS PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUIERO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.080,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013016	/1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.080,00	RR$ 0,00	RR$ 4.080,00
TOTAL....					RR$ 4.080,00	RR$ 0,00	RR$ 4.080,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.080,00**

(quatro mil e oitenta reais) * * *

F - 300

Emp. 1013016

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7071

Código de Verificação de Autenticidade
H0JNF7J3K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/10/2023 às 11:69:14

Chave de Acesso
27066BUNY9X1DUNCAAEKS4BNNTWGZRI

Para certificação de autenticidade acesse: http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:3084/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
				13/10/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.958.000/0001-39		33.245	000074449	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SAO LUIZ, 60		RODOVIARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	86332249B9	autocenterfacil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cód. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
6,00	UN	RECAPAGEM DOS PNEUS 1000/20	680,00	R$ 4.080,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.04			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus.			5,00%	0000140000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.080,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.080,00	R$ 204,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.080,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$204,00

Informações Complementares

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7071** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H0JNF7J3K**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Emissão de comprovantes

G335131631318927 1
13/11/2023 17:08:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.08.24
2255102255          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          9.298-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI
CONTA:       99.366-1

FAVORECIDO:  SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTD
CPF/CNPJ: 16.958.088/0001-39
VALOR: R$                                4.088,00
DEBITO EM: 13/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB:         4.998.53E.7C0.2AC.4B3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1030081

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
33.515,72	**71.484,28**	**1.320,00**	**32.195,72**

FICHA..: **654** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2931)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.320,00**

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030081 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededer: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2931)	1.320,00
	DESCONTOS 232,32
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.087,68**

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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.087,68**

um mil e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030081**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8693

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2931)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030081	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 232,32	RR$ 1.087,68
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 232,32	RR$ 1.087,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.087,68**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030082

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
32.195,72	**72.804,28**	**198,00**	**31.997,72**

FICHA..: **654** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2931)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 198,00

Valor por Extenso:
cento e noventa e oito reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030082 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2931)	198,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**198,00**

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
198,00	198,00	198,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **198,00**

cento e noventa e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030082**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8694

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2931)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 198,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030082	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00
TOTAL....					RR$ 198,00	RR$ 0,00	RR$ 198,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 198,00**

(cento e noventa e oito reais) * * *

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 — 17

Total de Vencimentos	1.518,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.518,00
Total de Descontos	232,32
Total Líquido	1.285,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.518,00 (+)
Total Patronal	212,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.730,52

Total de Descontos	
Total de Descontos	232,32 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	232,32

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
Total	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	198,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	198,00
Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**33,00**	**1.518,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,80	
942 CAJUPREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,50	232,32
Total	**15,50**	**232,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	**1.518,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.518,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.518,00

Folha de Pagamento

03/11/2023 16:06:03

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9151	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	198,00	D	942	CAJUPREV	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

G3303014598713271
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor(R$)
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.661	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.816	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.260,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.260,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030150

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
31.997,72	**73.002,28**	**2.640,00**	**29.357,72**

FICHA..: **654** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2927)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.640,00

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e quarenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030150 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2927)	2.640,00
	DESCONTOS 652,21
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.987,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.987,79**

um mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030150** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8555

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2927)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030150	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.640,00	RR$ 652,21	RR$ 1.987,79
TOTAL....					RR$ 2.640,00	RR$ 652,21	RR$ 1.987,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.987,79**

(dois mil, seiscentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030151

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
29.357,72	**75.642,28**	**3.706,52**	**25.651,20**

FICHA..: **654** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2927)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030151 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2927)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030151**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8554

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2927)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030151	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

2027

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.346,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	**6.346,52**
Total de Descontos	652,21
Total Líquido	5.694,31
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.346,52 (+)
Total Patronal	1.332,77 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.679,29
Total de Descontos	
Total de Descontos	652,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	652,21

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.332,77	0,00	0,00	0,00	1.332,77
Total	1.332,77	0,00	0,00	0,00	1.332,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.640,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.346,52
Total	**90,00**	**6.346,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,38	545,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,38	652,21
Total	**39,38**	**652,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	545,83
Total	545,83

Base de I.R.R.F.	**6.346,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.346,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.346,52

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-2	BIAFRA PINTO LOPES	10/01/2023	1178 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P	022	SUBSSÍDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	16,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1178 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.346,52	6.346,52	6.346,52	652,21	5.694,31

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	826,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,60
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336301459871327 1
30/10/2023 15:12:46

Convênio

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG DIVERS DOC
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 5.747,25

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ROBERTO SOUZA DO MONTE	LIBERADO	237	1522	126.066	1.273,94
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	LIBERADO	237	0715	7.700	1.221,00
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	104	1987	52.989	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928158

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
1.429,11	**10.570,89**	**1.332,77**	**96,34**

FICHA..: **655** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2853)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.332,77

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928158	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 655	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2853)	1.332,77
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.332,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.332,77	1.332,77	1.332,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.332,77**

um mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928158**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8790

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2853)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.332,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928158	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.332,77	RR$ 0,00	RR$ 1.332,77
TOTAL....					RR$ 1.332,77	RR$ 0,00	RR$ 1.332,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.332,77**

(um mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2213** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8789

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2853) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 545,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2213	/1	997156			RR$ 545,83	RR$ 0,00	RR$ 545,83
TOTAL....					RR$ 545,83	RR$ 0,00	RR$ 545,83

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 545,83**

(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.378,40	**1.465.621,60**	**55,78**	**13.322,62**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 55,78

Valor por Extenso:
**cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE REC OLHIMENTO.	55,78
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**55,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,78	55,78	55,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **55,78**

cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031005** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8812

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 55,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 55,78	RR$ 0,00	RR$ 55,78
TOTAL....					RR$ 55,78	RR$ 0,00	RR$ 55,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 55,78**

(cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) * * *

2853 Emp. Jurn - 1031005

Ok

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9089642-3	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento
1.934,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	545,83	16,21		562,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.269,30	37,69		1.306,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	63,47	1,88		65,35
	Totais	1.878,60	55,78		1.934,38

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:08:59

85810000019 6 34380385233 1 04071623304 4 90896423826 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000019 6 | 34380385233 1 | 04071623304 4 | 90896423826 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9089642-3
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	1.934,38

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000019-6 34380385233-1
84071623304-4 98896423826-0
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9089642-3
Valor Total 1.934,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 0.561.F79.50E.028.8E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.311,44	**1.688,56**	**212,52**	**3.098,92**

FICHA..: **656** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2857)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 212,52

Valor por Extenso:
**duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * * * **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928143	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 656	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2857)	212,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**212,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212,52	212,52	212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **212,52**

duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928143**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8097

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2857)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928143	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52
TOTAL....					RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2203** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8098

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2857) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2203	/1	997132			RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52
TOTAL....					RR$ 212,52	RR$ 0,00	RR$ 212,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 212,52**

(duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

FPM

ID-2857

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.518,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

425,04

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.518,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (14%)	212,52
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	425,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**425,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

425,04

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.43
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: 18.827.235/0001-05
VALOR: R$ 425,04
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: C.799.650.4C5.A69.8F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030071

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
18.991,01	**76.008,99**	**660,00**	**18.331,01**

FICHA..: **691** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2938)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extenso:
seiscentos e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030071 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário I D:(2938)	660,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030071**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8702

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2938)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030071	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 660,00	RR$ 0,00	RR$ 660,00
TOTAL....					RR$ 660,00	RR$ 0,00	RR$ 660,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * *

29 55
Pago

Resumo Contábil

03/11/2023 16:03:20

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	660,00
Salário Familia	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Desposa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	660,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	660,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	660,00 (+)
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 (-)
	660,00

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	660,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	660,00
Total	**30,00**	**660,00**

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

03/11/2023 16:06:44

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALÁRIO BASE 12/12 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	886,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0093	31.760	1.839,60
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.388,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,60
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.788	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS,PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.928	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030105

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
18.331,01	**76.668,99**	**6.600,00**	**11.731,01**

FICHA..: **691** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2923)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.600,00**

Valor por Extenso:
seis mil e seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030105 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededer: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2923)	6.600,00
	DESCONTOS 495,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.105,00**

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
6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.105,00**

seis mil, cento e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030105** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8593

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2923)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030105	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.600,00	RR$ 495,00	RR$ 6.105,00
TOTAL....					RR$ 6.600,00	RR$ 495,00	RR$ 6.105,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.105,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * *

1923

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.600,00
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.899,10
Total de Descontos	495,00
Total Líquido	6.404,10
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.899,10 (+)
Total Patronal	1.386,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	299,10 (-)
	7.986,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	495,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	299,10 (+)
	794,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.386,00	299,10	0,00	0,00	1.086,90
Total	1.386,00	299,10	0,00	0,00	1.086,90

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	6.600,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	3	5,00	299,10	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	299,10
Salário Base	150,00	6.600,00
Total	**155,00**	**6.899,10**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	495,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	495,00
Total	**37,50**	**495,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	495,00
Total	495,00

Base de I.R.R.F.	**6.600,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.600,00

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00	1.340,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.379,82	99,00	1.280,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.899,10	495,00	6.404,10

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,64
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	64.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,80
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	26.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928172

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
9.180,13	**12.819,87**	**1.386,00**	**7.794,13**

FICHA..: **692** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2849)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.386,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e oitenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928172	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 692	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2849)	1.386,00
	DESCONTOS 299,10
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.086,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.086,90**

um mil e oitenta e seis reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928172**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8786

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2849)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.386,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928172	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.386,00	RR$ 299,10	RR$ 1.086,90
TOTAL....					RR$ 1.386,00	RR$ 299,10	RR$ 1.086,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.086,90**

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2222** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8785

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2849) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 495,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2222	/1	997156			RR$ 495,00	RR$ 0,00	RR$ 495,00
TOTAL....					RR$ 495,00	RR$ 0,00	RR$ 495,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 495,00**

(quatrocentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.228,21	**1.465.771,79**	**46,98**	**13.181,23**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 46,98

Valor por Extenso:
quarenta e seis 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: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023	

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.	46,98
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**46,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46,98	46,98	46,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **46,98**

quarenta e seis reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8814

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 46,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 46,98	RR$ 0,00	RR$ 46,98
TOTAL....					RR$ 46,98	RR$ 0,00	RR$ 46,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 46,98**

(quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * *

2849

Emp. Juros 1031007

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9070605-5	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento: **1.628,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	495,00	14,78		509,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.020,90	30,32		1.051,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	66,00	1,96		67,96
	Totais	**1.581,80**	**46,96**		**1.628,88**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:03:35

858000000016 0 28880385233 5 04071623304 4 90706055033 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000016 0 | 28880385233 5 | 04071623304 4 | 90706055033 8

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9070605-5
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	1.628,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000016-0 28880385233-5
04071623304-4 90706055033-8
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9070605-5
Valor Total 1.628,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 183106
AUTENTICACAO SISBB: F.B99.2DF.61E.B2D.FA7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928199

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
7.794,13	**14.205,87**	**277,20**	**7.516,93**

FICHA..: **692** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Fechamento 13° Salário ID:(2838)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 277,20

Valor por Extenso:
**duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928199 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 692	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Fechamento 13° Salário ID: (2838)	277,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**277,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
277,20	277,20	277,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **277,20**

duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928199**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8778

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(2838)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 277,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928199	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR$ 277,20	RR$ 0,00	RR$ 277,20
TOTAL....					RR$ 277,20	RR$ 0,00	RR$ 277,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 277,20**

(duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2239** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8777

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Fechamento 13° Salário ID:(2838) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2239	/1	997156			RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00
TOTAL....					RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 99,00**

(noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.945,18	**1.466.054,82**	**11,17**	**12.934,01**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 11,17**

Valor por Extenso:
onze reais e dezessete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.	11,17 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,17	11,17	11,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,17**

onze reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8818

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 11,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11,17	RR$ 0,00	RR$ 11,17
TOTAL....					RR$ 11,17	RR$ 0,00	RR$ 11,17

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11,17**

(onze reais e dezessete centavos) * * *

2838

Emp. Juros 10/10/24

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9052544-1	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento
387,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	88,00	2,94		101,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	264,00	7,84		271,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	13,20	0,39		13,59
	Totais	378,20	11,17		387,37

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 10:59:04

858700000003 0 873703852333 040716233044 905254415553 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700000003 0 | 873703852333 | 040716233044 | 905254415553

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9052544-1
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	387,37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB=DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000003-0 87370385233-3
040716233O4-4 90525441555-3
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9052544-1
Valor Total 387,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103110
AUTENTICACAO SISBB: 2.900.466.A7F.CC6.A17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030095

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 Ambiente
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.903,52	**83.096,48**	**5.460,00**	**66.443,52**

FICHA..: **703** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2926)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.460,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030095 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2926)	5.460,00
	DESCONTOS 866,41
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.593,59**

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
5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.593,59**

quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030095** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8599

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2926)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.460,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030095	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.460,00	RR$ 866,41	RR$ 4.593,59
TOTAL....					RR$ 5.460,00	RR$ 866,41	RR$ 4.593,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.593,59**

(cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030096

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 Ambiente
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
66.443,52	**88.556,48**	**3.706,52**	**62.737,00**

FICHA..: **703** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2926)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030096 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2926)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030096** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8600

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2926)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030096	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

1926 Pag

Resumo Contábil

'Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.166,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa do Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.166,52
Total de Descontos	866,41
Total Líquido	8.300,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.166,52 (+)
Total Patronal	1.924,97 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.091,49
Total de Descontos	
Total de Descontos	866,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	866,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.924,97	0,00	0,00	0,00	1.924,97
Total	1.924,97	0,00	0,00	0,00	1.924,97

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.460,00	Salário Base
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	150,00	9.166,52
Total	**150,00**	**9.166,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	39,56	760,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	54,56	866,41
Total	**54,56**	**866,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	760,03
Total	760,03

Base de I.R.R.F.	**9.166,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.166,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.166,52

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1589-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0252 - ASSESSOR. DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA -INSS	7.68	115,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,20	1.384,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1727-2	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1658-1	MARIA DE CASTRO ARAÚJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.166,52	9.166,52	9.166,52	866,41	8.300,11



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363014598713271
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,60
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.899	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030069

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 Ambiente
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
72.563,52	**82.436,48**	**660,00**	**71.903,52**

FICHA..: **703** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2937)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 660,00

Valor por Extenso:
seiscentos e sessenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030069 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário I D:(2937)	660,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**660,00**

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
660,00	660,00	660,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030069** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8704

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2937)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030069	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 660,00	RR$ 0,00	RR$ 660,00
TOTAL....					RR$ 660,00	RR$ 0,00	RR$ 660,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 660,00**

(seiscentos e sessenta reais) * * *

Resumo Contábil

2933 Pago

03/11/2023 16:03:20

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	660,00
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	660,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	660,00
FGTS a Recolher	0,00
├> Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└> Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	660,00 (+)
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 (-)
	660,00

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	Salário Maternidade	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	660,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	660,00
Total	**30,00**	**660,00**

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

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001 SALARIO BASE 12/12 660,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.663	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.639,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,0
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928162

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 Ambiente
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.803,78	**15.196,22**	**1.987,97**	**2.815,81**

FICHA..: **704** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2852)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.987,97

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928162 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 704	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2852)	1.987,97
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.987,97**

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
1.987,97	1.987,97	1.987,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.987,97**

um mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928162**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8793

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2852)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.987,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928162	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.987,97	RR$ 0,00	RR$ 1.987,97
TOTAL....					RR$ 1.987,97	RR$ 0,00	RR$ 1.987,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.987,97**

(um mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2214** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8792

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2852) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 787,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2214	/1	997156			RR$ 787,03	RR$ 0,00	RR$ 787,03
TOTAL....					RR$ 787,03	RR$ 0,00	RR$ 787,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 787,03**

(setecentos e oitenta e sete reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.460,81	**1.465.539,19**	**82,41**	**13.378,40**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 82,41**

Valor por Extenso:
oitenta 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: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE RECOLHIMENTO.	82,41 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**82,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
82,41	82,41	82,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **82,41**

oitenta e dois reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031004** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8811

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 82,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 82,41	RR$ 0,00	RR$ 82,41
TOTAL....					RR$ 82,41	RR$ 0,00	RR$ 82,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 82,41**

(oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * *

Emp. Juros - 1031004

2852
OK

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9085222-1	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento: 2.857,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	787,03	23,37		810,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.893,30	56,23		1.949,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	94,67	2,81		97,48
	Totais	2.775,00	82,41		2.857,41

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:07:42

85880000028 8 57410385233 1 04071623304 4 90852221023 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000028 8 57410385233 1 04071623304 4 90852221023 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9085222-1
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	2.857,41

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000028-8 57410385233-1
040716233B4-4 90852271023-9
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9085222-1
Valor Total 2.857,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 6.01E.27F.822.80F.FC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1023002

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 Ambiente
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
14.980,96	**15.019,04**	**800,00**	**14.180,96**

FICHA..: **708** DATA..: **23/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** Telefone:

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** CÓDIGO: **1799**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, CONFORME ADTIVO Nº02, PARCELA 09.

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: **23/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1023002 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 708	DATA: 23/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/10/2023

Fornededor: **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 ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 03.09.2021 /17, CONFORME ADTIVO Nº02, PARCELA 09.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1023002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8401

DATA DA ORDEM: **23/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/10/2023**

Credor..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** Cod...: **1799**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, CONFORME ADTIVO Nº02, PARCELA 09.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1023002	/ 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) * * *

Emp. 1023002

RECIBO

F- 708

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, conf aditivo nº 02, parcela 09

Cajueiro da Praia(PI), de Outubro de 2023.

11897-4
23.10.23

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.32
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: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 23/10/2023

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: C.153.06E.A6A.79D.E70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 911026

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 Ambiente
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.10	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.236,00	**13.764,00**	**6.000,00**	**3.236,00**

FICHA..: **709** DATA..: **11/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **KALOR PRODUCOES PROPAGANGA E MARKETINKG LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **08.926.069/0001-52** CÓDIGO: **4956**

ENDEREÇO: **RUA PROFESSOR ALCEU 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 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

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: **11/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 911026	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 11/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 11/09/2023

Fornededor: 4956 **KALOR PRODUCOES PROPAGANGA E MARKETINKG LTDA** CPF/CNPJ 08.926.069/0001-52

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.	6.000,00
	DESCONTOS 372,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **911026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8927

DATA DA ORDEM: **03/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **03/10/2023**

Credor..: **KALOR PRODUCOES PROPAGANGA E MARKETINKG LTDA**

CNPJ/CPF: **08.926.069/0001-52** Cod...: **4956**

Endereço: **RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
911026	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 6.000,00	RR$ 0,00	RR$ 6.000,00
TOTAL....					RR$ 6.000,00	RR$ 0,00	RR$ 6.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.000,00**

(seis mil reais) * * *

F. 709

Emp. 911026

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000987

Data e Hora de Emissão
11/09/2023 15:34:57

Código de Verificação
91adea34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MARKETING LTDA**
CPF/CNPJ: **08.926.069/0001-52** Inscrição Municipal: **102196-6**
Endereço: **RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, Nº2750 - SALA 04 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:64016-740**
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:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO ESTAND FEIRA DOS MUNICÍPIOS 2023
CONTA PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG:0605-7 C/C :94440-8
CNPJ:08.926.069/0001-52-PIX

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	1	6000,00	6.000,00

IRF 300,00
ISS 300,00
nota 5.628,00

SNA
20.09

PIS (0,6500%):	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$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	5,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2023** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **823000101 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICÕES**
Serviço: **1709 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

obs.: dar baixa



Emissão de comprovantes

G333201602095078I
29/09/2023 17:02:51

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:45
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 20/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.255,000.026.696
VALOR TOTAL 72,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 1.843.16E.F85.497.AE0

```
20/09/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:25:54
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                20/09/2023
NR. DOCUMENTO              552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                              300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
NR. DOCUMENTO              552.255.000.011.897
=============================================
NR.AUTENTICACAO          0.3AI.ECF.D78.2B0.EB5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928268

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 Ambiente
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
3.236,00	**19.764,00**	**1.320,00**	**1.916,00**

FICHA..: **709** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** Telefone: **(86) 8156-**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** CÓDIGO: **4456**

ENDEREÇO: **R DOMINGOS CONSTANTINO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPASCHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE CAJUEIRO DA

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928268 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: **4456 ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** CPF/CNPJ 46.018.134/0001-30
ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS , RECEBIMENTO E DESPASCHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESS IDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.SETEMBRO	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928268**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8151

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

Credor..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** Cod...: **4456**

Endereço: **R DOMINGOS CONSTANTINO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPASCHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REF.SETEMBRO

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928268	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

Nota Fiscal de Serviços eletrônica

928268

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

F - 709 39.57

Chave de Acesso da NFS-e
12020832246018134000130000000000000123093057936297

4456

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	27/09/2023	28/09/2023 20:56:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	28/09/2023 20:56:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.018.134/0001-30	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
DOMINGOS CONSTANTINO, 119		Cajueiro da Praia - PI	64222-000
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	01.612.620/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		secfinancaju@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
PRINCIPAL, S/N		Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEI MENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49075186-6

10/10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.018.134/0001-30
Certidão nº: 19031412/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:07:51
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.018.134/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.018.134/0001-30 MATRIZ		13/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289304

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMINGOS CONSTANTINO	119	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALCIANISILVA@ICLOUD.COM	(86) 8156-6738

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **18:51:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALCIANI SILVA DOS SANTOS	081.862.893-64

CNPJ
46.018.134/0001-30

Data de Abertura
13/04/2022

Nome Empresarial
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
13/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DOMINGOS CONSTANTINO	119
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	13/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946018134000130 01

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.018.134/0001-30	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:26

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7F6B-70B0-23BA-184A-5EE9-B5B0-40E7-687B

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.018.134/0001-30
Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO 119 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174575585667

Informação obtida em 03/10/2023 20:18:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46.018.134/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:54:48 do dia 14/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2024.
Código de controle da certidão: **EDE9.0F81.CBC2.CA98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230846018134000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.018.134/0001-30
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:18:02

VÁLIDA ATÉ 27/11/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1111-458B-50B9-D0D0-A848-135D-D640-CA39

Emissão de comprovantes

G334171358603407I
17/10/2023 14:40:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.55
225510225S 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: 49.075.186-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289936
CPF/CNPJ: 46.018.134/0001-30
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 10/10/2023
==========
DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB: C.2AF.74A.84C.8E9.DF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1013014

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 Ambiente
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.916,00	**21.084,00**	**1.320,00**	**596,00**

FICHA..: **709** DATA..: **13/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** Telefone: **(86) 8144-**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** CÓDIGO: **4455**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: SETEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1013014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 13/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 13/10/2023

Fornededor: 4455 **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** CPF/CNPJ 46.104.207/0001-07
ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A DMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS AT IVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DO MUN. DE CAJ UEIRO DA PRAIA-PI. REF.: SETEMBRO 2023.	1.320,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.320,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.320,00**

um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1013014** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8414

DATA DA ORDEM: **17/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/10/2023**

Credor..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** Cod...: **4455**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REF.: SETEMBRO 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013014	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 0,00	RR$ 1.320,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Emp. 1013014

F-709

Chave de Acesso da NFS-e
22020832246104207000107000000000000123106534431236

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	13/10/2023	13/10/2023 10:40:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	13/10/2023 10:40:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.104.207/0001-07	-	(86) 8144-9357

Nome / Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

E-mail
DANIELMBRITO63@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
GERALDO LAURA, 543	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.612.620/0001-44	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

E-mail
secfinanceju@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PRINCIPAL, S/N	Cajueiro da Praia - PI	64222-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Cajueiro da Praia - PI	-

Descrição do Serviço
D-57
ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cajueiro da Praia - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 58249135-3

3244-3
809
17-10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46.104.207/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:04 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **91EB.BE72.69F8.781C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.207/0001-07 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00858925306

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	543	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANIELMBRITO63@GMAIL.COM	(86) 8144-9357

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:16:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO

CPF
008.569.253-06

CNPJ
46.104.207/0001-07

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	543
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) Independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa de emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação do enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23082946104207000107O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.207/0001-07	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/08/2023, ÀS 09:20:28

VÁLIDA ATÉ 28/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 253C-91A8-951E-6168-211D-7090-AC2D-7593

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.207/0001-07
Certidão nº: 19040150/2023
Expedição: 05/05/2023, às 11:23:52
Validade: 01/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.207/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.207/0001-07
Razão Social: FRANCISCO DANIEL DE BRITO
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 543 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002174559956320

Informação obtida em 13/10/2023 10:45:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emissão de comprovantes

G336261708036779I
26/10/2023 17:16:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.31
2255162255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.249.135-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 46.104.287/0001-07
VALOR: R$ 1.320,00
DEBITO EM: 17/10/2023

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: B.47D.486.1BF.576.61C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030103

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
12.241,32	**112.758,68**	**10.706,52**	**1.534,80**

FICHA..: **726** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2924)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.706,52

Valor por Extenso:
**dez mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030103 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2924)	10.706,52
	DESCONTOS 1.064,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.641,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.706,52	10.706,52	10.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.641,86**

nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030103** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8594

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2924)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030103	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.706,52	RR$ 1.064,66	RR$ 9.641,86
TOTAL....					RR$ 10.706,52	RR$ 1.064,66	RR$ 9.641,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.641,86**

(dez mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.706,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.706,52
Total de Descontos	1.064,66
Total Líquido	9.641,86
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.706,52 (+)
Total Patronal	2.248,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.954,89

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.064,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.064,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.248,37	0,00	0,00	0,00	2.248,37
Total	2.248,37	0,00	0,00	0,00	2.248,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	10.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	10.706,52
Total	**90,00**	**10.706,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,15	931,28	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	133,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	56,65	1.064,66
Total	**56,65**	**1.064,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	931,28
Total	931,28

Base de I.R.R.F.	**10.706,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.706,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.706,52

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,69
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1728-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,77	263,05
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	27,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	290,05	2.709,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-2	SAMARA MARTINS MARQUES	10/01/2023	0242 - ASSESSOR JURIDICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	178,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8473	SAMYA MARTINS COELHO	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.706,52	10.706,52	10.706,52	1.064,66	9.641,86

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	883,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.499	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,62
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030143

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
11.534,80	**123.465,20**	**2.200,00**	**9.334,80**

FICHA..: **726** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2922)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.200,00

Valor por Extenso:
dois mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030143	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2922)	2.200,00
	DESCONTOS 178,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.021,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.021,80**

dois mil e vinte e um reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030143** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8560

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2922)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030143	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.200,00	RR$ 178,20	RR$ 2.021,80
TOTAL....					RR$ 2.200,00	RR$ 178,20	RR$ 2.021,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.021,80**

(dois mil e duzentos reais) * * *

2922 Prof

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Total de Vencimentos	2.200,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.200,00
Total de Descontos	178,20
Total Líquido	2.021,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.200,00 (+)
Total Patronal	462,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.662,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	178,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	178,20

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
Total	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	2.200,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	2.200,00
Total	**30,00**	**2.200,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,10	178,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8,10	178,20
Total	**8,10**	**178,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	178,20
Total	178,20

Base de I.R.R.F.	**2.200,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.200,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	2.200,00

Folha de Pagamento

03/11/2023 16:06:03

Unidade: 000094 - PROCURADORIA GERAL COMISSIONADOS - BRADESCO/CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1791-1	RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	01/02/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	178,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	178,20	2.021,80

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.657	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,62
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.845	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	49.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 928170

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
5.031,04	**20.968,96**	**2.248,37**	**2.782,67**

FICHA..: **727** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2850)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.248,37**

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928170	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornecedor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2850)	2.248,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.248,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.248,37	2.248,37	2.248,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.248,37**

dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928170**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8788

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2850)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.248,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928170	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 2.248,37	RR$ 0,00	RR$ 2.248,37
TOTAL....					RR$ 2.248,37	RR$ 0,00	RR$ 2.248,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.248,37**

(dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2221** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8787

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2850) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 931,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2221	/1	997156			RR$ 931,28	RR$ 0,00	RR$ 931,28
TOTAL....					RR$ 931,28	RR$ 0,00	RR$ 931,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 931,28**

(novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.322,62	**1.465.677,38**	**94,41**	**13.228,21**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 94,41

Valor por Extenso:
**noventa e quatro 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: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO 94,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE REC OLHIMENTO.	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **94,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94,41	94,41	94,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **94,41**

noventa e quatro reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031006** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8813

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 94,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 94,41	RR$ 0,00	RR$ 94,41
TOTAL....					RR$ 94,41	RR$ 0,00	RR$ 94,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 94,41**

(noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) * * *

1

2850

Emp. Eurek - 1031006

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9076615-5	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento: **3.274,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	931,28	27,65		958,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.141,39	63,59		2.204,89
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	107,07	3,17		110,24
	Totais	3.179,65	94,41		3.274,06

SENDA (Versão:6.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:05:15

85800000032 1 74060385233 9 04071623304 4 90766155079 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000032 1 | 74060385233 9 | 04071623304 4 | 90766155079 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9076615-5
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	3.274,06

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000032-1 74068385233-9
04071623304-4 98766155079-0
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9076615-5
Valor Total 3.274,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: 2.B25.B9A.719.DE0.DD0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928174

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
2.782,67	**23.217,33**	**462,00**	**2.320,67**

FICHA..: **727** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2848)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 462,00

Valor por Extenso:
**quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928174 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededer: **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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2848)	462,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**462,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **462,00**

quatrocentos e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928174**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8784

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2848)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 462,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928174	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00
TOTAL....					RR$ 462,00	RR$ 0,00	RR$ 462,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 462,00**

(quatrocentos e sessenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2224** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8783

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2848) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 178,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2224	/ 1	997156			RR$ 178,20	RR$ 0,00	RR$ 178,20
TOTAL....					RR$ 178,20	RR$ 0,00	RR$ 178,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 178,20**

(cento e setenta e oito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.181,23	**1.465.818,77**	**19,00**	**13.162,23**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 19,00

Valor por Extenso:
dezenove reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023	

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE REC OLHIMENTO.	19,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**19,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19,00	19,00	19,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **19,00**

dezenove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031008** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8815

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 19,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 19,00	RR$ 0,00	RR$ 19,00
TOTAL....					RR$ 19,00	RR$ 0,00	RR$ 19,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,00**

(dezenove reais) * * *

2848
OK

Emp. Juros - 103.008

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9064127-1	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento
659,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	178,20	5,28		183,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	440,00	13,86		453,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	22,00	0,65		22,65
	Totais	**640,20**	19,80		858,20

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:01:55

85810000006 4 59200385233 8 04071623304 4 90641271155 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 | 59200385233 8 | 04071623304 4 | 90641271155 5

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9064127-1
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	659,20

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000006-4 59200385233-8
040716233O4-4 90641271155-5
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9064127-1
Valor Total 659,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: 3.75C.3E6.998:87A.4C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030115

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
20.068,10	**99.931,90**	**7.875,50**	**12.192,60**

FICHA..: **734** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2919)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.875,50

Valor por Extenso:
sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030115 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2919)	7.875,50
	DESCONTOS 2.738,07
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.137,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.875,50	7.875,50	7.875,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.137,43**

cinco mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030115** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8582

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2919)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.875,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030115	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.875,50	RR$ 2.738,07	RR$ 5.137,43
TOTAL....					RR$ 7.875,50	RR$ 2.738,07	RR$ 5.137,43

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.137,43**

(sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1030116

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
12.192,60	**107.807,40**	**1.853,26**	**10.339,34**

FICHA..: **734** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2919)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.853,26**

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030116 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2919)	1.853,26
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.853,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.853,26	1.853,26	1.853,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.853,26**

um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030116** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8583

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2919)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.853,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030116	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.853,26	RR$ 0,00	RR$ 1.853,26
TOTAL....					RR$ 1.853,26	RR$ 0,00	RR$ 1.853,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.853,26**

(um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030117

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
10.339,34	**109.660,66**	**393,78**	**9.945,56**

FICHA..: **734** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2919)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 393,78**

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030117 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2919)	393,78
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**393,78**

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
393,78	393,78	393,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **393,78**

trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030117**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8584

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2919)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 393,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030117	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 393,78	RR$ 0,00	RR$ 393,78
TOTAL....					RR$ 393,78	RR$ 0,00	RR$ 393,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 393,78**

(trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) * * *

2919 Pago

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.122,54
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.122,54
Total de Descontos	2.738,07
Total Líquido	7.384,47
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.122,54 (+)
Total Patronal	1.157,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.280,24

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.738,07 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.738,07

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.157,70	0,00	0,00	0,00	1.157,70
Total	1.157,70	0,00	0,00	0,00	1.157,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	7.875,50	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	393,78	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.853,26	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	393,78
Gratificações	0,00	1.853,26
Salário Base	30,00	7.875,50
Total	**31,00**	**10.122,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.580,37	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.157,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	41,50	2.738,07
Total	**41,50**	**2.738,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.157,70
Total	1.157,70

Base de I.R.R.F.	**10.122,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.269,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	8.269,28

Folha de Pagamento

03/11/2023 16:06:03

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
501	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	7.875,50	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.580,37
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	393,78	D	942	CAJUPREV	14,00	1.157,70
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.853,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	10.122,54	10.122,54	2.738,07	7.384,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	10.122,54	10.122,54	2.738,07	7.384,47

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	886,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2,329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,62
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.599	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.670,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.364,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 928183

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
4.695,04	**9.304,96**	**1.157,70**	**3.537,34**

FICHA..: **736** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** CÓDIGO: **1624**

ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2845)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.157,70**

Valor por Extenso:
**um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928183 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 736	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: 1624 **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2845)	1.157,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.157,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.157,70	1.157,70	1.157,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.157,70**

um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928183**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8105

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID: (2845)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.157,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928183	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.157,70	RR$ 0,00	RR$ 1.157,70
TOTAL....					RR$ 1.157,70	RR$ 0,00	RR$ 1.157,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.157,70**

(um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2229** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8106

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID: (2845) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.157,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2229	/ 1	997132			RR$ 1.157,70	RR$ 0,00	RR$ 1.157,70
TOTAL....					RR$ 1.157,70	RR$ 0,00	RR$ 1.157,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.157,70**

(um mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos) * * *

FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

ID- 2845

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 10.122,54
4. Valor da Base de Cálculo:	8.269,28
4.1. Empresa (14%)	1.157,70
4.2. Segurados (14%)	1.157,70
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.315,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.315,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.315,40

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 09/2023 | **Vencimento:** 10/10/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 10.122,54
4. Valor da Base de Cálculo:	8.269,28
4.1. Empresa (14%)	1.157,70
4.2. Segurados (14%)	1.157,70
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.315,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**2.315,40**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.315,40

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2,315,40
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 8.81F,637.301.E35.02C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1030112

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
28.335,57	**49.664,43**	**1.800,00**	**26.535,57**

FICHA..: **743** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2920)

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: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030112 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2920)	1.800,00
	DESCONTOS 596,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.203,59**

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$ **1.203,59**

um mil, duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030112** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8585

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2920)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030112	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.800,00	RR$ 596,41	RR$ 1.203,59
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 596,41	RR$ 1.203,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.203,59**

(um mil e oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030113

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
26.535,57	**51.464,43**	**3.706,52**	**22.829,05**

FICHA..: **743** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2920)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030113 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

Fornededer: 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2920)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 30/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030113** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8586

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2920)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030113	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Pago

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	5.506,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.506,52
Total de Descontos	596,41
Total Líquido	4.910,11
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.506,52 (+)
Total Patronal	1.156,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.662,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	596,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	596,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37
Total	1.156,37	0,00	0,00	0,00	1.156,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	5.506,52
Total	**60,00**	**5.506,52**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,28	490,03	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	32,28	596,41
Total	**32,28**	**596,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	490,03
Total	490,03

Base de I.R.R.F.	**5.506,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.506,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.506,52

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	0401 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

P	022	SUBSIDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	454,21	3.252,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1209 - GERENTE DE ORÇAMENTO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prov.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.506,52	5.506,52	5.506,52	596,41	4.910,11

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLECIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	650,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.816	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.364,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 928207

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
5.749,04	**9.250,96**	**1.178,58**	**4.570,46**

FICHA..: **744** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2867)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.178,58

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928207	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 744	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023
Fornedor: 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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2867)	1.178,58
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.178,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.178,58	1.178,58	1.178,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,58**

um mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928207**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8780

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2867)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.178,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928207	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.178,58	RR$ 0,00	RR$ 1.178,58
TOTAL....					RR$ 1.178,58	RR$ 0,00	RR$ 1.178,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.178,58**

(um mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2240** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8779

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2867) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 499,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2240	/1	997156			RR$ 499,54	RR$ 0,00	RR$ 499,54
TOTAL....					RR$ 499,54	RR$ 0,00	RR$ 499,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 499,54**

(quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.995,00	**1.466.005,00**	**49,82**	**12.945,18**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 49,82

Valor por Extenso:
**quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE REC OLHIMENTO.	49,82
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**49,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49,82	49,82	49,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **49,82**

quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031010** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8817

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 49,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 49,82	RR$ 0,00	RR$ 49,82
TOTAL....					RR$ 49,82	RR$ 0,00	RR$ 49,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 49,82**

(quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

2867
OK

Emp. Juros - 1031010

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9058052-3	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000170048565

Valor Total do Documento
1.727,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	499,54	14,83		514,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.122,46	33,33		1.155,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	56,13	1,66		57,79
	Totais	**1.678,12**	**49,82**		**1.727,94**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 11:00:26

85830000017 3 27940385233 9 04071623304 4 90580523859 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3 27940385233 9 04071623304 4 90580523859 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9058052-3
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	1.727,94

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.48
2255182255 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000017-3 27940385233-9
040716233O4-4 90580523859-8
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9058052-3
Valor Total 1.727,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103109
AUTENTICACAO SISBB: A.42D.E7F.17A.73C.29D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 904006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.315,80	454.684,20	89.600,00	715,80

FICHA..: **942** DATA..: **04/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F C CUNHA RUFINO** Telefone: **(85) 9952-**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** CÓDIGO: **4530**

ENDEREÇO: **R DEP. FRANCISCO MONTE** CIDADE..: **MARCO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUTORA DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO,SITEMA DE ILUMINAÇÃO, ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, CAMARIM,GERADOR DE ENERGIA, ATRAÇÃO REGIONAL MEDIO PORTE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 89.600,00**

Valor por Extenso:
**oitenta e nove mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 904006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 04/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 04/09/2023

Fornededor: 4530 **F C CUNHA RUFINO** CPF/CNPJ 10.587.062/0001-03
ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE MARCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUTORA DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO,SITEMA DE ILUMINAÇÃO, ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, CAMARIM,GERADOR DE ENERGIA, ATRAÇÃO REGIONAL MEDIO PORTE.	89.600,00
	DESCONTOS 2.499,84
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**87.100,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021502 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **87.100,16**

oitenta e sete mil e cem reais e dezesseis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **904006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8928

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUTORA DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, SITEMA DE ILUMINAÇÃO, ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, CAMARIM, GERADOR DE ENERGIA, ATRAÇÃO REGIONAL MEDIO PORTE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 20.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904006	/2	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	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) * * *

F-942 7244 29/09 Emp-904006

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria do Planejamento, Administracao e Finanças

Av. Pref. Gildo Ostemo, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2896

SERIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social: 4834 F C CUNHA RUFINO	
2-Nome de Fantasia: L V EVENTOS	3-CNPJ/CPF: 10587062000103
4-Endereço: RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE	
5-Optante pelo Simples: SIM	6-Email: cavlinhosJv@hotmail.com
	7-Inscrição: 4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	9-CNPJ/CPF: 01612620000144
10-Endereço: R PRINCIPAL, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Inscrição

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	PRODUTORA DE EVENTOS TIPO 2 - 01 UND VR. 4.500,00	4.500,00
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 08m - 01 UND VR. 10.000,00	10.000,00
3	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - 01 DIAR VR. 9.100,00	9.100,00
4	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 01 DIAR VR.9.151,00	9.151,00
5	BANHEIROS QUIMICOS - Locação de banheiros químicos individual - 10 DIAR VR.250,00	2.500,00
6	ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL - 01 UND 7.199,00	7.199,00
7	CAMARIM - 02 DIAR 3.000,00	6.000,00
8	GERADOR DE ENERGIA 180 KVA - 02 DIAR VR.2.576,00	5.152,00
9	ATRAÇÃO REGIONAL DE MEDIO PORTE - 02 UND VR. 17.999,00	35.998,00

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2023-09	04/09/2023 16:04:33	89.600,00

20-Observações:
REF. XX FESTIVAL DE QUADRILHAS DIAS 28 E 29 DE JULHO - 2023. DADOS BANCARIOS: 001- BANCO DO BRASIL. AG: 3469-X C/C: 900300-01

21-CNAE/Serviço:
CNAE: ->
Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido
89.600,00	2,79 %	2.499,84	Tributado FORA do Município	NAO	89.600,00

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela Internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 36060958801926

Emissão de comprovantes

G332271521939369l
27/11/2023 15:24:57

```
31/10/2023    - BANCO DO BRASIL -   11:11:02
225502255          SEGUNDA VIA             0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-I          CONTA:        12.605-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/10/2023
NR. DOCUMENTO                553,469,000,300.300
VALOR TOTAL                              20,000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F C C RUFINO - ME
AGENCIA: 3469-X          CONTA;        300.300-0
NR. DOCUMENTO                552.255,000.012.605
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.A2E.743.FC9.7AD.FC1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.288,06	**31.711,94**	**3.706,52**	**14.581,54**

FICHA..: **950** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2916)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030126 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2916)	3.706,52
	DESCONTOS 1.694,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.012,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021601 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.012,52**

dois mil e doze reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030126** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8575

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID: (2916)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030126	/1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 1.694,00	RR$ 2.012,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 1.694,00	RR$ 2.012,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.012,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Total de Vencimentos	3.706,52
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.706,52
Total de Descontos	1.694,00
Total Líquido	2.012,52
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.706,52 (+)
Total Patronal	778,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.484,89

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.694,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.694,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37
Total	778,37	0,00	0,00	0,00	778,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.706,52
Total	**30,00**	**3.706,52**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,38	347,83	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	106,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	60,38	1.694,00
Total	**60,38**	**1.694,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	347,83
Total	347,83

Base de I.R.R.F.	**3.706,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.706,52**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.706,52

Folha de Pagamento

03/11/2023 16:06:03

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	3.706,52	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/36	1.239,79
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,38	347,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	106,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.694,00	2.012,52

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.706,52	3.706,52	3.706,52	1.694,00	2.012,52

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.960,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.750	1.839,80
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.384,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,80
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.557,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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 928193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.329,78	**4.670,22**	**778,37**	**2.551,41**

FICHA..: **951** DATA..: **28/09/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2842)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 778,37

Valor por Extenso:
**setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/09/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928193 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 28/09/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/09/2023

Fornededor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2842)	778,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**778,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021601 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
778,37	778,37	778,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **778,37**

setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos * * * * * * *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 28/09/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **928193**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8826

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(2842)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 778,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
928193	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.13.00	RR$ 778,37	RR$ 0,00	RR$ 778,37
TOTAL....					RR$ 778,37	RR$ 0,00	RR$ 778,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 778,37**

(setecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2236** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8775

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2842) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 347,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2236	/1	997156			RR$ 347,83	RR$ 0,00	RR$ 347,83
TOTAL....					RR$ 347,83	RR$ 0,00	RR$ 347,83

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 347,83**

(trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1031012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
12.934,01	**1.466.065,99**	**33,44**	**12.900,57**

FICHA..: **82** DATA..: **31/10/2023** 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...: 33,44

Valor por Extenso:
**trinta e três reais e quarenta e quatro centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1031012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 31/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2023	

Fornededor: 114 **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS SOBRE GUIA DE REC OLHIMENTO.	33,44
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**33,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,44	33,44	33,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **33,44**

trinta e três reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1031012** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8819

DATA DA ORDEM: **31/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **31/10/2023**

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$ 33,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1031012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 33,44	RR$ 0,00	RR$ 33,44
TOTAL....					RR$ 33,44	RR$ 0,00	RR$ 33,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 33,44**

(trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) * * *

Emp. Juros_103/012

1842.
OK

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
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23304.9046252-0	31/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001700485 65

Valor Total do Documento
1.159,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	347,83	10,33		358,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	741,30	22,01		763,31
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	37,07	1,10		38,17
	Totais	**1.126,20**	**33,44**		**1.159,64**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/10/2023 10:57:31

858900000011 5 596403852338 040716233044 904625209907 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000011 5 596403852338 040716233044 904625209907

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23304.9046252-0
Pagar até:	31/10/2023
Valor:	1.159,64

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.49
2255162255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000011-5 59640385233-8
04071623304-4 90462520998-7
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9046252-0
Valor Total 1.159,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103112
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C8.2D9.4F5.AE0.2DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1030124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE
17.01	GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE
18.541.0016.2191.0000	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.444,00	**6.556,00**	**1.320,00**	**52.124,00**

FICHA..: **975** DATA..: **30/10/2023** 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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2917)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:
**um mil, trezentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030124 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 975	DATA: 30/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2023

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2917)	1.320,00
	DESCONTOS 99,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.221,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 17 01 18.541.0016.2191.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GAB DO SECRETARIA MEIO AMBIENTE Manutenção da Sec. de Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.221,00**

um mil, duzentos e vinte e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1030124** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8576

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(2917)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030124	/1	021701	18.541.0016.2191.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.320,00	RR$ 99,00	RR$ 1.221,00
TOTAL....					RR$ 1.320,00	RR$ 99,00	RR$ 1.221,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.221,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * *

2917 Pagto

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Total de Vencimentos	1.320,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estúdo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Recella.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.320,00
Total de Descontos	99,00
Total Líquido	1.221,00
FGTS a Recolher	0,00
-> Valor Ref. a 13º Salário	0,00
-> Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.320,00 (+)
Total Patronal	277,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.597,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	99,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	99,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
Total	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.320,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.320,00
Total	**30,00**	**1.320,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	99,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	99,00
Total	**7,50**	**99,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	99,00
Total	99,00

Base de I.R.R.F.	**1.320,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.320,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.320,00

Folha de Pagamento

03/11/2023 16:06:03

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1807-1	FRANCISCO ANTONIO SILVA ARAUJO	02/05/2023	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.320,00	D	019	PREVIDENCIA - INSS	7,50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

G336301459871327 1
30/10/2023 15:04:44

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	30/10/2023
Data para pagamento	30/10/2023

R$ 136.003,35

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	828,94
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.172,16
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	863,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	885,54
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	3.279,68
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	1.331,59
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.939,54
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	3.805,26
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.329,04
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	677,92
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	693,00
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.715,76
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.721,52
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.285,68
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	3.980,46
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.252,31
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.221,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.221,00
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.221,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.221,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,60
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.112,80
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.221,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.280,82
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.570,68
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.221,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.340,64
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.295,94
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.340,64
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.252,31
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.221,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.221,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.394,80
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.221,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	660,00
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2255	25.313	1.221,00
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.221,00
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.252,31
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	920,62
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.682,71
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	46.510	1.179,73
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	624,45
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.950,94
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.250,60
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.192,54
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.699,45
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	26.212	3.252,31
FRANCISCO LEONARDO SILVA	LIBERADO	001	0023	40.995	2.709,95
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.021,60
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.657,80

DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.340,64
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.340,64
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.280,82
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	660,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.221,00
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.221,00
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	LIBERADO	001	0023	70.766	2.021,80
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.405,82
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.252,31
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.657,80
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	7.384,47
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	972,72
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	2.111,36
FRANCISCO ANTONIO SILVA A	LIBERADO	001	3971	5.926	1.221,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	2.012,52
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.657,80
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.221,00
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.709,95
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.280,82
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	3.252,31
PEDRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.337	1.657,80
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.221,00
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.252,31

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1017012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1059.0000	Obras Diversas - Emendas Especiais
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.026.341,55	**973.658,45**	**454.541,10**	**571.800,45**

FICHA..: **1019** DATA..: **17/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**706 Transferência Especial da União**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO Nº01.09.08/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 454.541,10

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reai

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1017012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1019	DATA: 17/10/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2023

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ 36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO Nº01.09.08/2023.	54.541,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**454.541,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 15.451.0012.1059.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Obras Diversas - Emendas Especiais OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.541,10	454.541,10	454.541,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **454.541,10**

quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 17/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1017012** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8964

DATA DA ORDEM: **20/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/10/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO N°01.09.08/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 454.541,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1017012	/1	020402	15.451.0012.1059.0000	4.4.90.51.00	RR$ 454.541,10	RR$ 0,00	RR$ 454.541,10
TOTAL....					RR$ 454.541,10	RR$ 0,00	RR$ 454.541,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 454.541,10**

(quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e dez centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000477

Data e Hora de Emissão
17/10/2023 14:46:38

Código de Verificação
b8ec58a6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**
CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619938-5**
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 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 01.0608/2023
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO;
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	454541,1	454.541,10

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$ 454.541,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 363.632,88	R$ 90.908,22	5,00%	R$ 4545,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2023**
Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**
Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**
CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

5454,49

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 3054042

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Setembro de 2023 às 15 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 3054042, Código verificador: 28641.70D88.C6C98.C22A8

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 38149749/2023
Expedição: 31/07/2023, às 08:38:32
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA 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:27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092711461388285751

Informação obtida em 10/10/2023 12:06:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23090536563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/09/2023, às 15:20:39

VÁLIDA ATÉ 04/11/2023

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: 483C-102A-3E02-C1A3-33B3-9911-2561-314D

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: ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:39:51 do dia 14/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2024.
Código de controle da certidão: **8B25.B6DB.F020.392C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3064873

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 EXECUÇÃO FISCAL, 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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 98151797304
RG: 2231592 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SS
ESTADO CIVIL: Solteiro(a)
PAI: IRAPUAN FERREIRA DA COSTA
MÃE: MARIA DO SOCORRO ALVES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ELIAS DE OLIVEIRA SILVA, 1049
BAIRRO: MORADA DO SOLA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- 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 14 de Setembro de 2023 às 08 h 38 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 3064873, Código verificador: 2F1C6.C86EA.B54A9.86D66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23073656383900018S

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2023, ÀS 08:53:11

VÁLIDA ATÉ 29/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3413-2AE1-509A-690D-3723-76F7-5490-D252

Folha 171

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 065.065/23-00

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:07:07 h, do dia 24/07/2023.

Validade: 22/10/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 8CE8F69A71478CA3

Nº Via: 2

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

Ref. Execução de Rede de Abastecimento D'água na zona rural do município de Cajueiro da Prala – PI

Obra
Sistema de Abastecimento de Água nas localidades Canto Comprido, Canto Comprido (Vila Paraíso) e Boa Vista

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Piauí
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético								PLANILHA DE MEDIÇÃO		
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					180.261,95	10,72 %		R$ -	R$ -
1.1	Placa de obra - (1,80 x 3,60) m	m2	6,48	376,04	485,46	3.145,78	0,19 %		R$ 485,46	R$ -
1.2	Administração local	mês	12	6.112,83	7.891,66	94.699,92	5,63 %		R$ 7.891,66	R$ -
1.3	Mobilização e desmobilização	un	1	43.405,00	56.035,85	56.035,85	3,33 %		R$ 56.035,85	R$ -
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20	1.021,71	1.319,02	26.380,40	1,57 %		R$ 1.319,02	R$ -
2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					1.501.331,51	89,28 %		R$ -	R$ -
2.1	LOCALIDADE CANTO COMPRIDO					196.041,88	11,66 %		R$ -	R$ -
2.1.1	Captação, Recalque e Tratamento					104.805,57	6,23 %		R$ -	R$ -

2.1.1.1	Perfuração de Poço tubular parcialmente revestido	un	1	47.713,49	61.598,11	61.598,11	3,66 %		R$ 61.598,11	R$ -
2.1.1.2	Aquisição de equipamentos e bombeamento para poço tubular a perfurar	un	1	14.066,85	18.160,30	18.160,30	1,08 %		R$ 18.160,30	R$ -
2.1.1.3	Construção de casa de abrigo do quadro de comando com 5,29m², barrilete e dosador de cloro, incluindo instalação elétrica interna	un	1	8.693,30	11.223,05	11.223,05	0,67 %		R$ 11.223,05	R$ -
2.1.1.4	Aquisição e instalação de dosador de cloro	un	1	3.501,69	4.520,68	4.520,68	0,27 %		R$ 4.520,68	R$ -
2.1.1.5	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado	m	37	101,22	130,67	4.834,79	0,29 %		R$ 130,67	R$ -
2.1.1.6	Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc	un	1	3.217,48	4.153,76	4.153,76	0,25 %		R$ 4.153,76	R$ -
2.1.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	12	20,33	26,24	314,88	0,02 %		R$ 26,24	R$ -
2.1.2	**Adução**					**315,90**	**0,02 %**		R$ -	R$ -
2.1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1,01	6,03	7,78	7,85	0,00 %		R$ 7,78	R$ -
2.1.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	0,34	17,59	22,70	7,71	0,00 %		R$ 22,70	R$ -
2.1.2.3	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor	m³	0,06	255,89	330,35	19,82	0,00 %		R$ 330,35	R$ -

2.1.2.4	Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km	m³	0,16	16,04	20,70	3,31	0,00 %		R$ 20,70	R$ -
2.1.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1,24	18,61	24,02	29,78	0,00 %		R$ 24,02	R$ -
2.1.2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	0,16	74,99	96,81	15,48	0,00 %		R$ 96,81	R$ -
2.1.2.7	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diametro nominal de 60/50mm, incl. Conexões	m	5	35,54	45,88	229,40	0,01 %		R$ 45,88	R$ -
2.1.2.8	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	5	0,40	0,51	2,55	0,00 %		R$ 0,51	R$ -
2.1.3	**Reservação**					**52.897,94**	**3,15 %**		R$ -	R$ -
2.1.3.1	Reservatório de 10 m³ fibra em base do concreto pré-moldado de 10,00 m do altura (8,50 m de pé direito e 1,50 m de fundação) com 3 pilares e 01 laje, calçada, fundação e instalado, com logomarca, não inclui o transporte	un	1	30.304,60	39.123,23	39.123,23	2,33 %		R$ 39.123,23	R$ -
2.1.3.2	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diametro nominal do 60/50mm, incl. Conexões	m	30	35,54	45,88	1.376,40	0,08 %		R$ 45,88	R$ -
2.1.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	153,41	198,05	594,15	0,04 %		R$ 198,05	R$ -
2.1.3.4	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	768	11,91	15,37	11.804,16	0,70 %		R$ 15,37	R$ -

2.1.4	**Rede de distribuição**					**31.482,97**	**1,87 %**		R$ -	R$ -
2.1.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	101	6,03	7,78	785,78	0,05 %		R$ 7,78	R$ -
2.1.4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	33,67	17,59	22,70	764,30	0,05 %		R$ 22,70	R$ -
2.1.4.3	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor	m³	5,61	255,89	330,35	1.853,26	0,11 %		R$ 330,35	R$ -
2.1.4.4	Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km	m³	15,71	16,04	20,70	325,19	0,02 %		R$ 20,70	R$ -
2.1.4.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	124,57	18,61	24,02	2.992,17	0,18 %		R$ 24,02	R$ -
2.1.4.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	15,71	74,99	96,81	1.520,88	0,09 %		R$ 96,81	R$ -
2.1.4.7	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diametro nominal de 60/50mm, incl. Conexões	m	501	35,54	45,88	22.985,88	1,37 %		R$ 45,88	R$ -
2.1.4.8	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	501	0,40	0,51	255,51	0,02 %		R$ 0,51	R$ -
2.1.5	**Ligações domiciliares**					**6.539,50**	**0,39 %**		R$ -	R$ -

2.1.5.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR PADRÃO SEM HIDRÔMETRO	un	25	202,62	261,58	6.539,50	0,39 %		R$ 261,58	R$ -
2.2	**LOCALIDADE CANTO COMPRIDO (VILA PARAÍSO)**					**179.003,09**	**10,64 %**		R$ -	R$ -
2.2.1	**Captação, Recalque e Tratamento**					**104.805,57**	**6,23 %**		R$ -	R$ -
2.2.1.1	Perfuração de Poço tubular parcialmente revestido	un	1	47.713,49	61.598,11	61.598,11	3,66 %		R$ 61.598,11	R$ -
2.2.1.2	Aquisição de equipamentos e bombeamento para poço tubular a perfurarU	un	1	14.066,85	18.160,30	18.160,30	1,08 %		R$ 18.160,30	R$ -
2.2.1.3	Construção de casa de abrigo do quadro de comando com 5,29m², barrilete e dosador de cloro, incluindo instalação elétrica interna	un	1	8.693,30	11.223,05	11.223,05	0,67 %		R$ 11.223,05	R$ -
2.2.1.4	Aquisição e instalação de dosador de cloro	un	1	3.501,69	4.520,68	4.520,68	0,27 %		R$ 4.520,68	R$ -
2.2.1.5	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado	m	37	101,22	130,67	4.834,79	0,29 %		R$ 130,67	R$ -
2.2.1.6	Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc	un	1	3.217,48	4.153,76	4.153,76	0,25 %		R$ 4.153,76	R$ -
2.2.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	12	20,33	26,24	314,88	0,02 %		R$ 26,24	R$ -
2.2.2	**Adução**					**315,90**	**0,02 %**		R$ -	R$ -

2.2.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1,01	6,03	7,78	7,85	0,00 %		R$ 7,78	R$ -
2.2.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	0,34	17,59	22,70	7,71	0,00 %		R$ 22,70	R$ -
2.2.2.3	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor	m³	0,06	255,89	330,35	19,82	0,00 %		R$ 330,35	R$ -
2.2.2.4	Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km.	m³	0,16	16,04	20,70	3,31	0,00 %		R$ 20,70	R$ -
2.2.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1,24	18,61	24,02	29,78	0,00 %		R$ 24,02	R$ -
2.2.2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	0,16	74,99	96,81	15,48	0,00 %		R$ 96,81	R$ -
2.2.2.7	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diâmetro nominal de 60/50mm, incl. Conexões	m	5	35,54	45,88	229,40	0,01 %		R$ 45,88	R$ -
2.2.2.8	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	5	0,40	0,51	2,55	0,00 %		R$ 0,51	R$ -
2.2.3	**Reservação**					**52.897,94**	**3,15 %**		R$ -	R$ -

2.2.3.1	Reservatório de 10 m³ fibra em base do concreto pré-moldado de 10,00 m de altura (8,50 m de pé direito e 1,50 m de fundação) com 3 pilares e 01 laje, calçada, fundação e instalado, com logomarca, não inclui o transporte	un	1	30.304,60	39.123,23	39.123,23	2,33 %		R$ 39.123,23	R$ -
2.2.3.2	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diametro nominal de 60/50mm, incl. Conexões	m	30	35,54	45,88	1.376,40	0,08 %		R$ 45,88	R$ -
2.2.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	153,41	198,05	594,15	0,04 %		R$ 198,05	R$ -
2.2.3.4	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	768	11,91	15,37	11.804,16	0,70 %		R$ 15,37	R$ -
2.2.4	**Rede de distribuição**					**16.275,24**	**0,97 %**		R$ -	R$ -
2.2.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	52,21	6,03	7,78	406,19	0,02 %		R$ 7,78	R$ -
2.2.4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	17,4	17,59	22,70	394,98	0,02 %		R$ 22,70	R$ -
2.2.4.3	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor	m³	2,9	255,89	330,35	958,01	0,06 %		R$ 330,35	R$ -
2.2.4.4	Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km	m³	8,12	16,04	20,70	168,08	0,01 %		R$ 20,70	R$ -
2.2.4.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	64,4	18,61	24,02	1.546,88	0,09 %		R$ 24,02	R$ -

2.2.4.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	8,12	74,99	96,81	786,09	0,05 %		R$ 96,81	R$ -
2.2.4.7	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diametro nominal de 60/50mm, incl. Conexões	m	259	35,54	45,88	11.882,92	0,71 %		R$ 45,88	R$ -
2.2.4.8	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	259	0,40	0,51	132,09	0,01 %		R$ 0,51	R$ -
2.2.5	**Ligações domiciliares**					**4.708,44**	**0,28 %**		R$ -	R$ -
2.2.5.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR PADRÃO SEM HIDRÔMETRO	un	18	202,62	261,58	4.708,44	0,28 %		R$ 261,58	R$ -
2.3	**LOCALIDADE BOA VISTA**					**1.126.286,54**	**66,98 %**		R$ -	R$ -
2.3.1	**Captação, Recalque e Tratamento**					**314.416,71**	**18,70 %**		R$ -	R$ -
2.3.1.1	Perfuração de Poço tubular parcialmente revestido	un	3	47.713,49	61.598,11	184.794,33	10,99 %		R$ 61.598,11	R$ -
2.3.1.2	Aquisição de equipamentos e bombeamento para poço tubular a perfurar	un	3	14.066,85	18.160,30	54.480,90	3,24 %		R$ 18.160,30	R$ -
2.3.1.3	Construção de casa de abrigo do quadro de comando com 5,29m², barrilete e dosador de cloro, incluindo instalação elétrica interna	un	3	8.693,30	11.223,05	33.669,15	2,00 %		R$ 11.223,05	R$ -
2.3.1.4	Aquisição e instalação de dosador de cloro	un	3	3.501,69	4.520,68	13.562,04	0,81 %		R$ 4.520,68	R$ -
2.3.1.5	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado	m	111	101,22	130,67	14.504,37	0,86 %		R$ 130,67	R$ -

2.3.1.6	Portão de 2,00 x 3,00m em tubo ferro galvanizado, com quadro DN 1 1/2", e verticais DN 1"- cada 0,45m, c/ tela de aço galv. fio 12 bwg, malha 2 1/2", com revestimento em pvc	un	3	3.217,48	4.153,76	12.461,28	0,74 %		R$ 4.153,76	R$ -
2.3.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	36	20,33	26,24	944,64	0,06 %		R$ 26,24	R$ -
2.3.2	**Adução**					**950,52**	**0,06 %**		R$ -	R$ -
2.3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A. CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	2,86	6,03	7,78	22,25	0,00 %		R$ 7,78	R$ -
2.3.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	1,18	17,59	22,70	26,78	0,00 %		R$ 22,70	R$ -
2.3.2.3	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor	m³	0,17	255,89	330,35	56,15	0,00 %		R$ 330,35	R$ -
2.3.2.4	Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km	m³	0,52	16,04	20,70	10,76	0,00 %		R$ 20,70	R$ -
2.3.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	3,68	18,61	24,02	88,39	0,01 %		R$ 24,02	R$ -
2.3.2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	0,52	74,99	96,81	50,34	0,00 %		R$ 96,81	R$ -

2.3.2.7	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diametro nominal de 60/50mm, incl. Conexões.	m	15	35,54	45,88	688,20	0,04 %		R$ 45,88	R$ -
2.3.2.8	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	15	0,40	0,51	7,65	0,00 %		R$ 0,51	R$ -
2.3.3	**Reservação**					**269.181,60**	**16,01 %**		R$ -	R$ -
2.3.3.1	Reservatório de 20 m³ fibra em baso do concreto pré-moldado de 10,00 m de altura (8,50 m de pé direito e 1,50 m de fundação) com 4 pilares e 01 laje, calçada, fundação e instalado, com logomarca, não inclui o transporte	un	2	42.550,43	54.932,60	109.865,20	6,53 %		R$ 54.932,60	R$ -
2.3.3.2	Reservatório de 15 m³ fibra em base de concreto pré-moldado de 10,00 m de altura (8,50 m de pé direito e 1,50 m de fundação) com 4 pilares e 01 laje, calçada, fundação e instalado, com logomarca, não inclui o transporte	un	2	40.800,83	52.673,87	105.347,74	6,26 %		R$ 52.673,87	R$ -
2.3.3.3	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km do tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diametro nominal de 60/50mm, incl. Conexões.	m	104	35,54	45,88	4.771,52	0,28 %		R$ 45,88	R$ -
2.3.3.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	153,41	198,05	1.980,50	0,12 %		R$ 198,05	R$ -
2.3.3.5	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	3072	11,91	15,37	47.216,64	2,81 %		R$ 15,37	R$ -
2.3.4	**Rede de distribuição**					**454.541,10**	**27,03 %**		R$ -	R$ -

2.3.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1122,6	6,03	7,78	8.733,82	0,52 %	1122,6	R$ 7,78	R$ 8.733,82
2.3.4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m	m³	462,25	17,59	22,70	10.493,07	0,62 %	462,25	R$ 22,70	R$ 10.493,07
2.3.4.3	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor	m³	66,04	255,89	330,35	21.816,31	1,30 %	66,04	R$ 330,35	R$ 21.816,31
2.3.4.4	Transporte, carga e descarga mecanizada de material de 2ª e 3ª categoria em caminhão basculante 5,00 m³ até 5,00 km.	m³	204,71	16,04	20,70	4.237,49	0,25 %	204,71	R$ 20,70	R$ 4.237,49
2.3.4.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1446,17	18,61	24,02	34.737,00	2,07 %	1446,17	R$ 24,02	R$ 34.737,00
2.3.4.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	204,71	74,99	96,81	19.817,97	1,18 %	204,71	R$ 96,81	R$ 19.817,97
2.3.4.7	Assentamento, fornecimento, carga, transporte, descarga de tubos e peças até 15 km de tubo de PVC PBA CLASSE 12, com diametro nominal de 60/50mm, incl. Conexões	m	5896	35,54	45,88	270.508,48	16,09 %	5896	R$ 45,88	R$ 270.508,48
2.3.4.8	Teste hidrostático em rede de água / adutora:	m	5896	0,40	0,51	3.006,96	0,18 %	5896	R$ 0,51	R$ 3.006,96
2.3.4.9	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	1150	54,69	70,60	81.190,00	4,83 %	1150	R$ 70,60	R$ 81.190,00
2.3.5	**Ligações domiciliares**					**87.196,61**	**5,19 %**		R$ -	R$ -

2.3.5.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR PADRÃO SEM HIDRÔMETRO	un	242	202,62	261,58	63.302,36	3,76 %		R$ 261,58	R$ -
2.3.5.2	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	180	54,89	70,60	12.708,00	0,76 %		R$ 70,60	R$ -
2.3.5.3	Remoção e reposição de meio-fio	m	105	16,70	21,55	2.262,75	0,13 %		R$ 21,55	R$ -
2.3.5.4	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	m²	90	15,55	20,07	1.806,30	0,11 %		R$ 20,07	R$ -
2.3.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	60	91,89	118,62	7.117,20	0,42 %		R$ 118,62	R$ -
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		454.541,10

Teresina, 17 de Outubro de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 10/11/2023
D.A.M. nº : 70001152-23
Tributo: ISSQN
Emissão: 18/10/2023

36.563.839/0001-85
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO **Nº: 4290**
- BAIRRO ININGA **- TERESINA**

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.02.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 10	4.545,41							4.545,41
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	4.545,41	0,00	0,00	0,00			0,00	4.545,41

NOTA DE NUMERO 00000477

PREFEITURA DE TERESINA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
Operador: CLEICIONE

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA				Nº IDENTIFICACAO: 70001152-23
DATA DE VALIDADE: 10/11/2023	DATA DE EMISSAO: 18/10/2023	INSCRICAO / CGA: 36.563.839/0001-85	EXERCICIO	VENCIMENTO: 10/11/2023
COD. REC/TRIBUTO: 1114.51.11	RECEITA/TRIBUTO: ISSQN	PARCELA	VALOR	4.545,41
MOEDA: REAL	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO	0,00
ENDERECO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO Nº: 4290			MULTA	0,00
BAIRRO ININGA			JUROS	0,00
64048395 TERESINA UF: PI			DESCONTO	
			TOTAL	4.545,41

816600000458 454108022020 311107000110 522300000026

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.12
4249804249 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7

Convenio ARRECADACAO CAJUEIRO
Codigo de Barras 81660000045-8 45410802202-0
31110700011-0 52230000002-6
Data do pagamento 18/10/2023
Valor Total 4.545,41

DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 0.3FC.F3F.1FC.D54.368

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4366 / 006 / 00672003-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 000000019844-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	36.563.839/0001-85
Valor:	R$ 454.541,10
Valor da tarifa:	R$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG PRESTADOR DE SER
Histórico:	

Data de débito:	20/10/2023
Data / Hora da operação:	20/10/2023 09:25:15

Código da operação: 00110380
Chave de segurança: G9H1E3G8LRWTSHVN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 1026007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
374.434,52	**125.565,48**	**125.565,48**	**248.869,04**

FICHA..: **1021** DATA..: **26/10/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **R S M PESSOA LTDA** Telefone: **(88) 9934-**

CNPJ/CPF: **33.159.524/0001-89** CÓDIGO: **4964**

ENDEREÇO: **R CONSELHEIRO JOSE JULIO** CIDADE..: **SOBRAL** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **701 Outras Transferências de Convênios ou Ir**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 125.565,48**

Valor por Extenso:
cento e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quare

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/10/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/10/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1026007 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1021	DATA: 26/10/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 26/10/2023

Fornededor: **4964 R S M PESSOA LTDA** CPF/CNPJ 33.159.524/0001-89
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JOSE JULIO SOBRAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	25.565,48
	DESCONTOS 7.785,06
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **117.780,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 15.451.0012.1003.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125.565,48	125.565,48	125.565,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **117.780,42**

cento e dezessete mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PF 26/10/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1026007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **26/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8912

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

Credor..: **R S M PESSOA LTDA**

CNPJ/CPF: **33.159.524/0001-89** Cod...: **4964**

Endereço: **R CONSELHEIRO JOSE JULIO**

Cidade..: **SOBRAL** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 125.565,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1026007	/ 1	020402	15.451.0012.1003.0000	4.4.90.51.00	RR$ 125.565,48	RR$ 7.785,06	RR$ 117.780,42
TOTAL....					RR$ 125.565,48	RR$ 7.785,06	RR$ 117.780,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 117.780,42**

(cento e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * *

RSM
CONSTRUÇÕES
Construindo um futuro melhor!

RECIBO

R$ 125.565,48

A Empresa RSM Pessoa LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.159.524/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sra. Roberta Sarah Monte Pessoa, portador da Carteira de Identidade nº 20073160967 SSP-CE e CPF nº 062.585.113-76, recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA** a importância de **R$ 125.565,48** (Cento e Vinte e Cinco mil Quinhentos e Sessenta e Cinco reais e Quarenta e oito centavos). REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Nota fiscal Nº **00329**.

Banco Caixa Econômica Federal:

Código do Banco: 104.

Agência: 3572.

Operação 003.

Conta: 1003-4.

Titular: R.S.M Pessoa LTDA.

24 9 88 2
30 12 87

Firma-se o presente recibo para que surta efeitos legais.

RSM PESSOA LTDA:33159524000189

Assinado de forma digital por RSM PESSOA LTDA:33159524000189

Roberta Sarah Monte Pessoa
Titular
CPF 062.585.113-76

RSM CONSTRUÇÕES
CNPJ 33.159.524/0001-89
rsmpessoa@hotmail.com
Rua Conselheiro José Júlio, 617, Anexo 06
Bairro Centro, Sobral CE

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000329
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/10/2023	Competência	OUT/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	R S M PESSOA LTDA						
Nome Fantasia	*******						
Endereço	RUA CONSELHEIRO JOSE JULIO, 617 - CENTRO						
CPF/CNPJ	33.159.524/0001-89	Insc. Municipal	49043	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62010820	Comp.	ANEXO 06	Telefone	8899934356

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	E-mail	
Endereço	RUA Praça José Adrião, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR : 125.565,48
INSS 11% X 30% = R$ 4.143,66
ISS 30 % X 4% = R$ 1.506,78

Banco Caixa econômica federal
Agência 3572
Operação 003
Conta 1003-4
R S M PESSOA LTDA - CNPJ:33.159.524/0001-89.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

711 / 711 / 421380000 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	4.143,66	CSLL	0,00	IRRF	1.883

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	125.565,48	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	125.565
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município	(-) Dedução permitida em lei	87.895
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0
(-) Retenções Federais	6.027,14	0-Nenhum	Base de Cálculo	37.669
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	4,00
(-) ISS Retido	1.506,79	el328xmm4cbft5oq79lwpvsyak	ISS a Reter	(X) Sim ( ) N
(=) Valor Líquido	118.031,55	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.506

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/10/23 11:32 Hora da emissão: 11:32:10

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000008567

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

108496 - R S M PESSOA LTDA

Endereço

RUA CONSELHEIRO JOSE JULIO, 617 ANEXO 06

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010820

Documento

C.N.P.J.: 33.159.524/0001-89

No. Requerimento

0000008567/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 15 DE SETEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 13/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008567

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000008567

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 33.159.524/0001-89

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 13/12/23

SOBRAL-CE, 15 DE SETEMBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 21/09/23 às 10:58:44

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202323985668

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069284415
CNPJ / CPF: 33159524000189
RAZÃO SOCIAL: R S M PESSOA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de Inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/09/2023 ÀS 08:53:01
VÁLIDA ATÉ 14/11/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.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: R S M PESSOA LTDA
CNPJ: 33.159.524/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:09 do dia 28/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2024.
Código de controle da certidão: **3438.291F.DB84.8270**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R S M PESSOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.159.524/0001-89
Certidão nº: 50476913/2023
Expedição: 21/09/2023, às 11:02:16
Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R S M PESSOA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.159.524/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.159.524/0001-89
Razão Social: R S M PESSOA EIRELI
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOSE JULIO 617 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-820

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:08/09/2023 a 07/10/2023

Certificação Número: 2023090822235301084496

Informação obtida em 21/09/2023 11:02:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

NÚMERO/OBJETO DO CONTRATO	BMS Nº	DATA DA EMISSÃO	VALOR CONTRATO (R$)	523.552,13
CONTRATO Nº 01.3008/2023	1	24/10/2023	MEDIÇÃO(%)	23,98%
			MEDIÇÃO(R$)	125.565,48
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			MEDIÇÃO ACUMULADA(R$)	125.565,48
			SALDO(R$)	397.986,65

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES							
					CONTRATO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA NO PERÍODO	PREÇO UNIT. COM B.D.I.		PREÇO TOTAL COM B.D.I.		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R$	50.411,20	R$	22.290,76	R$	22.290,76	R$	28.120,44
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	3,20	3,20	3,20	R$	276,33	R$	884,25	R$	884,25	R$	884,25	R$	-
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	16,00	16,00	16,00	R$	53,98	R$	863,68	R$	863,68	R$	863,68	R$	-
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	1.227,45	1.227,45	1.227,45	R$	3,46	R$	4.246,97	R$	4.246,97	R$	4.246,97	R$	-
1.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SINAPI	M2	2,40	2,40	2,40	R$	965,36	R$	2.316,86	R$	2.316,86	R$	2.316,86	R$	-
1.5	COMP-09525759	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MÊS	4,00	1,00	1,00	R$	9.373,48	R$	37.493,92	R$	9.373,48	R$	9.373,48	R$	28.120,44
1.6	SDCT02	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	Composições Próprias	UN	1,00	1,00	1,00	R$	4.605,52	R$	4.605,52	R$	4.605,52	R$	4.605,52	R$	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS									R$	57.700,85	R$	57.700,85	R$	57.700,85	R$	-
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	11,79	11,79	11,79	R$	93,89	R$	1.106,96	R$	1.106,96	R$	1.106,96	R$	-
2.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018	SINAPI	M3	30,00	30,00	30,00	R$	88,91	R$	2.667,30	R$	2.667,30	R$	2.667,30	R$	-
2.3	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	SINAPI	M3	402,77	402,77	402,77	R$	133,40	R$	53.761,73	R$	53.761,73	R$	53.761,73	R$	-
2.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	23,62	23,62	23,62	R$	6,98	R$	164,86	R$	164,86	R$	164,86	R$	-
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									R$	27.794,91	R$	16.466,06	R$	16.466,06	R$	11.328,85
3.1	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	5,04		-	R$	885,40	R$	4.462,41	R$	-	R$	-	R$	4.462,41
3.2	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	4,20		-	R$	676,26	R$	2.840,29	R$	-	R$	-	R$	2.840,29

JOAO TORRES FILHO:08173273391 Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391

NÚMERO/OBJETO DO CONTRATO	BMS N.º	DATA DA EMISSÃO	VALOR CONTRATO (R$)	523.552,13
CONTRATO Nº 01.3008/2023	1	24/10/2023	MEDIÇÃO(%)	23,93%
			MEDIÇÃO(R$)	125.565,48
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			MEDIÇÃO ACUMULADA(R$)	125.565,48
			SALDO(R$)	397.986,65

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES							
					CONTRATO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA NO PERÍODO	PREÇO UNIT. COM B.D.I		PREÇO TOTAL COM B.D.I		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
3.3	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,40		-	R$	241,21	R$	337,69	R$ -		R$ -		R$	337,69
3.4	96999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 6,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	125,98		-	R$	17,79	R$	2.241,18	R$ -		R$ -		R$	2.241,18
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,57		-	R$	595,91	R$	935,62	R$ -		R$ -		R$	935,62
3.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,57		-	R$	325,90	R$	511,66	R$ -		R$ -		R$	511,66
3.7	94266	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	285,77	285,77	285,77	R$	57,62	R$	16.466,06	R$ 16.466,06		R$ 16.466,06		R$	-
4	ALVENARIAS E CERCAS									R$	30.851,98	R$ -		R$ -		R$	30.851,98
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,56		-	R$	95,48	R$	244,42	R$ -		R$ -		R$	244,42
4.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	114,00		-	R$	173,49	R$	19.777,86	R$ -		R$ -		R$	19.777,86
4.3	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	135,00		-	R$	80,22	R$	10.829,70	R$ -		R$ -		R$	10.829,70
5	REVESTIMENTOS									R$	1.754,98	R$ -		R$ -		R$	1.754,98
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	25,19		-	R$	7,97	R$	200,76	R$ -		R$ -		R$	200,76

JOAO TORRES FILHO:08173273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391

NÚMERO/OBJETO DO CONTRATO	BMS N.º	DATA DA EMISSÃO	VALOR CONTRATO (R$)	523.562,13
CONTRATO Nº 01.3008/2023	1	24/10/2023	MEDIÇÃO(%)	23,96%
			MEDIÇÃO(R$)	125.585,48
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			MEDIÇÃO ACUMULADA(R$)	125.585,48
			SALDO(R$)	397.976,65

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES					
					CONTRATO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA NO PERÍODO	PREÇO UNIT. COM B.D.I	PREÇO TOTAL COM B.D.I	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO
5.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	25,19		-	R$ 61,70	R$ 1.554,22	R$ -	R$ -	R$ 1.554,22
6	PISOS E PAVIMENTAÇÃO								R$ 141.270,90	R$ -	R$ -	R$ 141.270,90
6.1	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.454,89		-	R$ 45,84	R$ 112.532,15	R$ -	R$ -	R$ 112.532,15
6.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	20,00		-	R$ 21,80	R$ 436,00	R$ -	R$ -	R$ 436,00
6.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	135,00		-	R$ 36,35	R$ 4.907,25	R$ -	R$ -	R$ 4.907,25
6.4	00040847	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	135,00		-	R$ 173,30	R$ 23.395,50	R$ -	R$ -	R$ 23.395,50
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS								R$ 25.189,77	R$ 13.633,80	R$ 13.633,80	R$ 11.555,97
7.1	101530	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	8,00		-	R$ 1.336,45	R$ 10.691,60	R$ -	R$ -	R$ 10.691,60
7.2	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00		-	R$ 450,23	R$ 450,23	R$ -	R$ -	R$ 450,23
7.3	93660	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00		-	R$ 70,69	R$ 424,14	R$ -	R$ -	R$ 424,14
7.4	00013339	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	SINAPI	UN	6,00	6,00	6,00	R$ 1.367,17	R$ 8.203,02	R$ 8.203,02	R$ 8.203,02	R$ -
7.5	100614	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	6,00	6,00	6,00	R$ 905,13	R$ 5.430,78	R$ 5.430,78	R$ 5.430,78	R$ -
8	PINTURA								R$ 1.168,85	R$ -	R$ -	R$ 1.168,85

JOAO TORRES FILHO:08173273

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273

NÚMERO/OBJETO DO CONTRATO	BMS Nº	DATA DA EMISSÃO	VALOR CONTRATO (R$)	523.552,13
CONTRATO Nº 01.3008/2023	1	24/10/2023	MEDIÇÃO(%)	23,98%
			MEDIÇÃO(R$)	125.565,48
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			MEDIÇÃO ACUMULADA(R$)	125.565,48
			SALDO(R$)	397.986,65

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES					
					CONTRATO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA NO PERÍODO	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO
8.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF 11/2016	SINAPI	M2	40,32		-	R$ 16,87	R$ 680,19	R$ -	R$ -	R$ 680,19
8.2	102496	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF 05/2021	SINAPI	M	285,77		-	R$ 1,71	R$ 488,66	R$ -	R$ -	R$ 488,66
9	URBANIZAÇÃO								R$ 14.172,10	R$ -	R$ -	R$ 14.172,10
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	10,00		-	R$ 853,03	R$ 8.530,30	R$ -	R$ -	R$ 8.530,30
9.2	00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	5,00		-	R$ 1.128,36	R$ 5.641,80	R$ -	R$ -	R$ 5.641,80
10	SERVIÇOS FINAIS								R$ 1.448,38	R$ -	R$ -	R$ 1.448,38
10.1	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO, AF 04/2019	SINAPI	M2	2.454,89		-	R$ 0,59	R$ 1.448,38	R$ -	R$ -	R$ 1.448,38
11	PAVIMENTAÇÃO								R$ 155.030,34	R$ 15.474,01	R$ 15.474,01	R$ 139.556,33
11.1	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF 05/2020	SINAPI	M2	1.100,00	204,00	204,00	R$ 64,54	R$ 70.994,00	R$ 13.166,16	R$ 13.166,16	R$ 57.827,84
11.2	98399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	SINAPI	M3	55,00	10,29	10,29	R$ 225,26	R$ 12.444,30	R$ 2.307,85	R$ 2.307,85	R$ 10.136,45
11.3	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	350,00		-	R$ 49,19	R$ 17.216,50	R$ -	R$ -	R$ 17.216,50
11.4	102663	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, AF_07/2021	SINAPI	M	311,00		-	R$ 59,34	R$ 18.454,74	R$ -	R$ -	R$ 18.454,74
11.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	40,00		-	R$ 898,02	R$ 35.920,80	R$ -	R$ -	R$ 35.920,80
12	QUIOSQUE								R$ 16.747,87	R$ -	R$ -	R$ 16.747,87
12.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	SINAPI	M3	2,00		-	R$ 676,26	R$ 1.352,52	R$ -	R$ -	R$ 1.352,52

JOAO TORRES FILHO:08173273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391

NÚMERO/OBJETO DO CONTRATO	BMS N.º	DATA DA EMISSÃO	VALOR CONTRATO (R$)	523.552,13
CONTRATO Nº 01.3008/2023	1	24/10/2023	MEDIÇÃO(%)	23,93%
			MEDIÇÃO(R$)	125.565,48
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			MEDIÇÃO ACUMULADA(R$)	125.565,48
			SALDO(R$)	397.986,65

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES					
					CONTRATO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA NO PERÍODO	PREÇO UNIT. COM B.D.I.	PREÇO TOTAL COM B.D.I.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO NO PERÍODO	SALDO
12.11	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	SINAPI	M2	36,00		-	R$ 30,01	R$ 1.080,36	R$ -	R$ -	R$ 1.080,36
12.12	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00		-	R$ 429,87	R$ 429,87	R$ -	R$ -	R$ 429,87
12.13	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,6 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00		-	R$ 4.116,52	R$ 4.116,52	R$ -	R$ -	R$ 4.116,52
								VALOR SEM BDI:	R$ 415.818,54			
								BDI:	R$ 107.733,59			
								VALOR COM BDI:	R$ 523.552,13	R$ 125.565,48	R$ 125.565,48	R$ 397.986,65

JOAO TORRES FILHO:08173273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391

Emissão de comprovantes

G337091055790852 1
09/11/2023 10:59:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA TURISMO PRACA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.988-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA TURISMO PRACA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3572-6 - DON JOSE
CONTA: 1.088-4

FAVORECIDO: R S M PESSOA LTDA
CPF/CNPJ: 38.159.524/0001-89
VALOR: R$ 117.790,42
DEBITO EM: 30/10/2023

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 3.ECC.06D.21F.24F.E7A

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA TURISMO PRACA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.988-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 6.278,27

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.986

NR.AUTENTICACAO 4.D1C.6A3.10A.64F.781

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA TURISMO PRACA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.988-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.026.696
VALOR TOTAL 1.506,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.988

NR.AUTENTICACAO 1.2DF.5E2.7A3.885.296

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2191** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8214

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2860) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 160,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2191	/1	997131			RR$ 160,19	RR$ 0,00	RR$ 160,19
TOTAL....					RR$ 160,19	RR$ 0,00	RR$ 160,19

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 160,19**

(cento e sessenta reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2201** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8215

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2858) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.426,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2201	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2207** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8216

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2855) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2207	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2215** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8217

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2851) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.294,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2215	/1	997131			RR$ 1.294,44	RR$ 0,00	RR$ 1.294,44
TOTAL....					RR$ 1.294,44	RR$ 0,00	RR$ 1.294,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.294,44**

(um mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2225** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8218

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2847) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 233,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2225	/1	997131			RR$ 233,97	RR$ 0,00	RR$ 233,97
TOTAL....					RR$ 233,97	RR$ 0,00	RR$ 233,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 233,97**

(duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2235** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8219

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2842) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2235	/ 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) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	2/96	96,00	160,19
Total Unidade: 1 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**96,00**	**160,19**
2860					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	22/37	37,00	1.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	25/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .:. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				**77,00**	**5.426,21**
2858					
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**
2855					
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	9/96	96,00	202,41
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	10/96	96,00	231,07
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1/96	96,00	96,99
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1/96	96,00	112,21
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	17/96	96,00	288,50
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	6/49	49,00	363,26
Total Unidade: 6 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**529,00**	**1.294,44**
2851					
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	2/96	96,00	233,97
Total Unidade: 1 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**96,00**	**233,97**
2847					
Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	21/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .:. 000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				**36,00**	**1.239,79**
2842					
Total Evento: 12				**834,00**	**8.607,76**

```
10/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:27:01
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                  10/10/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.055.000
VALOR TOTAL                              8.687,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          55.000-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.213.014.D7C.61E.A16
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2445** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8852

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2934) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2445	/1	997133			RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00
TOTAL....					RR$ 264,00	RR$ 0,00	RR$ 264,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
10/2023

Todas as Referências

Relação do Crédito

30/10/2023 13:06:36

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

FPM

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				
318-1	JULIANA LOPES P. DE SOUZA	028.798.773-69	30984-4	264,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 264,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 028.798.773-69
VALOR: R$ 264,00
DEBITO EM: 30/10/2023

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: D.C6F.495.668.D0D.F70

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2194** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8228

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2860) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2194	/1	997134			RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00
TOTAL....					RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 99,00**

(noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2198** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8229

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2859) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 39,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2198	/1	997134			RR$ 39,60	RR$ 0,00	RR$ 39,60
TOTAL....					RR$ 39,60	RR$ 0,00	RR$ 39,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 39,60**

(trinta e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2204** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8230

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2857) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2204	/1	997134			RR$ 19,80	RR$ 0,00	RR$ 19,80
TOTAL....					RR$ 19,80	RR$ 0,00	RR$ 19,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,80**

(dezenove reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2217** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8231

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2851) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 99,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2217	/1	997134			RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00
TOTAL....					RR$ 99,00	RR$ 0,00	RR$ 99,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 99,00**

(noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2231** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8232

DATA DA ORDEM: **18/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2844) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2231	/1	997134			RR$ 19,80	RR$ 0,00	RR$ 19,80
TOTAL....					RR$ 19,80	RR$ 0,00	RR$ 19,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,80**

(dezenove reais e oitenta centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

17/10/2023 16:33:08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1,50	1,50	19,80
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1,50	1,50	19,80
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1,50	1,50	19,80
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1,50	1,50	19,80
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1,50	1,50	19,80
Total Unidade: 5 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**7,50**	**99,00**
2860					
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1,50	1,50	19,80
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1,50	1,50	19,80
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**3,00**	**39,60**
2859					
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1,50	1,50	19,80
Total Unidade: 1 .:. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO				**1,50**	**19,80**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1,50	1,50	19,80
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1,50	1,50	19,80
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1,50	1,50	19,80
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1,50	1,50	19,80
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1,50	1,50	19,80
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**7,50**	**99,00**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1,50	1,50	19,80
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**1,50**	**19,80**
Total Evento: 14				**21,00**	**277,20**
Total Geral: 63				**Total: 3.829,00**	**18.344,76**

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:01
225502255 SEGUNDA VIA 0082
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAI PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24,505-4
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 257,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO D.2B7.1F5.2D8.270.B47

Relação de Trabalhadores por Evento

18/10/2023 08:40:13

Afastados: Sim

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	19,80
Total Evento: 1				**1,50**	**19,80**
Total Geral: 4				**Total: 289,50**	**514,04**

OK

```
18/10/2023    -  BANCO DO BRASIL  -   14:53:02
225502255          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          24.585-4
==========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/10/2023
NR. DOCUMENTO              552.255.000.015.618
VALOR TOTAL                               19,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          15.618-3
NR. DOCUMENTO              552.255.000.024.505
==========================================
NR.AUTENTICACAO          E,DB4,6F2.D18.7BA.8A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JZ710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2195** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8221

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2860) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 694,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2195	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2199** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8223

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2859) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2199	/ 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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2209** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8224

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2855) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 197,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2209	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2218** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8225

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2851) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.130,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2218	/ 1	997135			RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56
TOTAL....					RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.130,56**

(um mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2227** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8226

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2847) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2227	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2232** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8227

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2844) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2232	/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) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**0,00**	**694,39**
2860					
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	26/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	27/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**144,00**	**385,16**
2859					
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	23/96	96,00	197,89
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**96,00**	**197,89**
2855					
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	50/71	71,00	82,06
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	26/96	96,00	103,95
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	26/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	28/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	20/72	72,00	73,46
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**431,00**	**1.130,56**
2851					
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**0,00**	**246,88**
2847					
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**312,96**
Total Evento: 13				**671,00**	**2.967,84**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 2.876,90
DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101011
AUTENTICACAO SISBB: A.B0B.B0B.F89.C47.967

Relação de Trabalhadores por Evento

Afastados: Sim

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
746-3	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	26/72	72,00	90,94
Total Evento: 1				**72,00**	**90,94**

OK!

Emissão de comprovantes

G3322317022708121
23/10/2023 17:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.520/0001-44
VALOR: R$ 90,94
DEBITO EM: 18/10/2023

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: B.498.FCB.799.F59.A19

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2190** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8220

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2863) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 510,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2190	/1	997135			RR$ 510,31	RR$ 0,00	RR$ 510,31
TOTAL....					RR$ 510,31	RR$ 0,00	RR$ 510,31

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 510,31**

(quinhentos e dez reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

SEDUC

10.10

Mês/Ano
09/2023

Folha Mensal

05/10/2023 15:03:43

Relação de Trabalhadores por Evento

Afastados: Não

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Subdivisão: 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GERAL					
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	1/96	96,00	510,31
Total Subdivisão: 1 .:. 000007-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GERAL				**96,00**	**510,31**
Total Evento: 1				**96,00**	**510,31**
Total Geral: 1				**Total: 96,00**	**510,31**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.23.23
2255102255          SEGUNDA VIA                0884
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TÉD - 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:     193,588-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                                  518,31
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB:        3.2E9.9AA.9C3.FD9.3C2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2196** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8241

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2860) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.961,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2196	/1	999115			RR$ 1.961,76	RR$ 0,00	RR$ 1.961,76
TOTAL....					RR$ 1.961,76	RR$ 0,00	RR$ 1.961,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.961,76**

(um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2200** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8233

DATA DA ORDEM: **18/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **18/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2859) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 403,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2200	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2200** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8242

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2859) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 337,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2200	/2	999115			RR$ 337,08	RR$ 0,00	RR$ 337,08
TOTAL....					RR$ 337,08	RR$ 0,00	RR$ 337,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 337,08**

(trezentos e trinta e sete reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2210** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8238

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2855) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 126,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2210	/1	999115			RR$ 126,99	RR$ 0,00	RR$ 126,99
TOTAL....					RR$ 126,99	RR$ 0,00	RR$ 126,99

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 126,99**

(cento e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2219** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8236

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2851) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.111,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2219	/1	999115			RR$ 1.111,09	RR$ 0,00	RR$ 1.111,09
TOTAL....					RR$ 1.111,09	RR$ 0,00	RR$ 1.111,09

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.111,09**

(um mil, cento e onze reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2228** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8234

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2847) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 332,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2228	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2233** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/09/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8235

DATA DA ORDEM: **10/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/10/2023**

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.: 09/2023 - Folha Mensal
ID:(2844) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 218,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2233	/1	999115			RR$ 218,88	RR$ 0,00	RR$ 218,88
TOTAL....					RR$ 218,88	RR$ 0,00	RR$ 218,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 218,88**

(duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	20/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	2/120	120,00	146,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	30/96	96,00	296,08
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	22/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	17/144	144,00	56,00
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	24/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	2/121	121,00	350,07
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	3/24	24,00	110,02
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	2/71	71,00	260,89
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	25/60	60,00	269,99
Total Unidade: 10 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**936,00**	**1.961,76**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	7/48	48,00	337,08
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	25/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	28/96	96,00	312,55
Total Unidade: 3 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**264,00**	**740,38**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	3/120	120,00	126,99
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**120,00**	**126,99**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	23/120	120,00	296,10
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	16/144	144,00	46,00
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	7/144	144,00	60,54
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	35/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	48/72	72,00	59,45
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	3/12	12,00	200,00
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	30/96	96,00	292,76
Total Unidade: 7 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**684,00**	**1.111,09**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	12/143	143,00	183,51
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	28/36	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	1/120	120,00	218,88
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**120,00**	**218,88**
Total Evento: 24				**2.303,00**	**4.491,96**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.13.44
225510Z255           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 FPN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       71.010-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-44
VALOR: R$                                  4.068,66
DEBITO EM: 10/10/2023
================================================
DOCUMENTO: I01010
AUTENTICAÇÃO SISBB:         5.9B8.2EC.537.B58.43D
```

Relação de Trabalhadores por Evento

Afastados: Sim

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	25/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	28/96	96,00	312,55
Total Evento: 2				**216,00**	**403,30**

2200

4365
710100

Emissão de comprovantes

G332231702270612 1
23/10/2023 17:14:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.13
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71,810-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 403,30
DEBITO EM: 18/10/2023

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: F,D09,B79,421.5B3.654

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2414** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8851

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2925) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 330,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2414	/1	999136			RR$ 330,66	RR$ 0,00	RR$ 330,66
TOTAL....					RR$ 330,66	RR$ 0,00	RR$ 330,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 330,66**

(trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) * * *

Relação do Crédito

30/10/2023 13:06:36

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 FPM

Agência: 1111-1

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	PRISCILA FIALHES CASTRO	069.212.323-79	783520373-2	330,66

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 330,66**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 594,66**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.585-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 783.520.373-2

FAVORECIDO: PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ: 869.212.323-79
VALOR: R$ 330,66
DEBITO EM: 30/10/2023

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C3.FDD.05A.679.F56

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2407** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8836

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2928) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 239,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2407	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2417** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8835

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2923) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 299,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2417	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2439** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8834

DATA DA ORDEM: **30/10/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **30/10/2023**

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.: 10/2023 - Folha Mensal
ID:(2915) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2439	/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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 01612620000l-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **2315** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/10/2023**

ORIANO PINTO DE ARAÚJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/F

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8404

DATA DA ORDEM: 20/10/2023	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/10/2023

Credor..: **CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **02.949.509/0001-00** Cod...: **115**

Endereço: **AV. GERALDO LAURA, 571**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Transferencia entre entidades.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 91.916,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
2315	[illegible]	[illegible]	990198	[illegible]	RR$ 91.916,66	RR$ 0,00	RR$ 91.916,66
TOTAL....					RR$ 91.916,66	RR$ 0,00	RR$ 91.916,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 91.916,66**

(noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

* * * \

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Avenida Gerardo Laura, 571 – Centro –Fone/Whatsapp: 3369 1148
E-mail: camaracajueirodapraia2013@hotmail.com.br
CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00
ESTADO DO PIAUÍ

OFÍCIO Nº. 151/2023-GP

Cajueiro da Praia(PI), 17 de outubro de 2023

24505-4
20/10

PROTOCOLO 18/10/23
Raiane Rocha de Queiroz
CPF: 616.606.273-70
Assessora de Protocolo

À Exmª Srª.
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretária de Administração e Finanças
Cajueiro da Praia – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

FPM 20.10

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **OUTUBRO 2023**, na quantia supra de **R$91.916,66** (Noventa e Um Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 2255-1, CONTA CORRENTE: 5236-1.**

Sem mais para o momento, reiteramos a V. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Fco Denis Monteiro de Brito
FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
Presidente

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336261708036779 1
26/10/2023 17:30:25

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:41:02
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 20/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.005.236
VALOR TOTAL 91.916,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 8.39A.E9C.ED4.1A2.1F0

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.