FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.13	**13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.564,00	**23.436,00**	**217,00**	**26.347,00**

FICHA..: **308** DATA..: **22/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(2191)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 217,00

Valor por Extenso:
duzentos e dezessete reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023

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.: 02/2023 - Rescisão ID:(2191)	217,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **217,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.04.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
217,00	217,00	217,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **217,00**

duzentos e dezessete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **222001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 523

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(2191)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 217,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222001	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 217,00	RR$ 0,00	RR$ 217,00
TOTAL....					RR$ 217,00	RR$ 0,00	RR$ 217,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 217,00**

(duzentos e dezessete reais) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.14	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.347,00	**23.653,00**	**1.012,66**	**25.334,34**

FICHA..: **308** DATA..: **22/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(2191)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.012,66

Valor por Extenso:
um mil e doze reais e sessenta e seis centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222002	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023

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.: 02/2023 - Rescisão ID:(2191)	1.012,66
	DESCONTOS 16,27
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **996,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.04.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.012,66	1.012,66	1.012,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **996,39**

novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 522

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(2191)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.012,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222002	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 1.012,66	RR$ 16,27	RR$ 996,39
TOTAL....					RR$ 1.012,66	RR$ 16,27	RR$ 996,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 996,39**

(um mil e doze reais e sessenta e seis centavos) * * *

2191 3,08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	1.229,66
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	1.229,66
Total de Descontos	16,27
Total Líquido	1.213,39
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.229,66 (+)
Total Patronal	45,57 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.275,23

Total de Descontos	
Total de Descontos	16,27 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	16,27

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	45,57	0,00	0,00	0,00	45,57
Total	45,57	0,00	0,00	0,00	45,57

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	759,50	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	2,00	217,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	253,16	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	1.229,66
Total	**3,00**	**1.229,66**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	16,27	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	7,50	16,27
Total	**7,50**	**16,27**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	16,27
Total	16,27

Base de I.R.R.F.	**217,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**217,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	217,00

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1717-1	EDUARDO GOMES COSTA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	759,50	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	16,27
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	217,00					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33,333	253,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	217,00	217,00	1.229,66	16,27	1.213,39

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	217,00	217,00	1.229,66	16,27	1.213,39

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	217,00	217,00	1.229,66	16,27	1.213,39

G338010933488089 1
01/03/2023 09:48:12

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,88
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
EHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2256	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
125.334,34	**24.665,66**	**39.060,00**	**86.274,34**

FICHA..: **308** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2265)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 39.060,00

Valor por Extenso:
trinta e nove mil e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228078	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2265)	39.060,00
	DESCONTOS
	3.668,03
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**35.391,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **35.391,97**

trinta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos *
* * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228078**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1320

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2265)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 39.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228078	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 39.060,00	RR$ 3.668,03	RR$ 35.391,97
TOTAL....					RR$ 39.060,00	RR$ 3.668,03	RR$ 35.391,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 35.391,97**

(trinta e nove mil e sessenta reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	39.060,00
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	39.060,00
Total de Descontos	3.668,03
Total Líquido	35.391,97
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	39.060,00 (+)
Total Patronal	8.202,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	47.262,60

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.668,03 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.668,03

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	8.202,60	0,00	0,00	0,00	8.202,60
Total	8.202,60	0,00	0,00	0,00	8.202,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	17	510,00	22.134,00	Salário Base
211 2o. TURNO	13	0,00	16.926,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação		
Salário Base	510,00	39.060,00
Total	**510,00**	**39.060,00**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	17	137,73	3.196,00	
920 IRRF - SALARIO	13	97,50	472,03	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	235,23	3.668,03
Total	**235,23**	**3.668,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	3.196,00
Total	3.196,00

Base de I.R.R.F.	**39.060,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	39.060,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	39.060,00

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1749-1	ALESSANDRA RABELO BARBOSA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1715-1	AMANDA ROCHA DE LIMA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1731-1	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1716-1	CATRINE SANTOS DE SOUSA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1718-1	ELIENE DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1756-1	FERNANDO SALES SILVA FILHO	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1724-1	IURI ROBERTO SIQUEIRA SOUZA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1669-2	JEFERSON LEVI DO NASCIMENTO FONTENELE	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1755-1	JOSE ALBERTO RODRIGUES MARTINS	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1720-1	LUANA FROTA TELES	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1757-1	MACKSUEL MOURA DA ROCHA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1447-3	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1319-2	MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COSTA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1725-1	MARTONIO RIBEIRO PESSOA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1373-2	RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA NETO	03/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1704-2	THALIA DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1723-1	THALIA DOS SANTOS FIALHO FALCÃO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,29	215,80
P	211	2o. TURNO	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	36,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	252,11	2.351,89

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	3.668,03	35.391,97

G338010933488O891
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 433.874,86

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.765	2.389,05
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.861,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.748	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.813,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.906	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.953,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.807	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.278,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.923	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.308,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,16
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,82
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.481,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,75
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.639,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	6.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.829,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.339.870,20	**124.129,80**	**3.165,80**	**3.336.704,40**

FICHA..: **309** DATA..: **22/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2190)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.165,80

Valor por Extenso:
três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222004 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023

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.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2190)	3.165,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.165,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.165,80	3.165,80	3.165,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.165,80**

três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 521

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2190)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.165,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222004	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.165,80	RR$ 0,00	RR$ 3.165,80
TOTAL....					RR$ 3.165,80	RR$ 0,00	RR$ 3.165,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.165,80**

(três mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) * * *

Resumo Contábil

2190 309

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	3.165,80
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.165,80
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	3.165,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. à 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.165,80 (+)
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 (-)
	3.165,80

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.582,90	Salário Base
211	2o. TURNO	1	0,00	1.582,90	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	3.165,80
Total	**30,00**	**3.165,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.582,90
P	211	2o. TURNO	12/12	1.582,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80

Total Geral: 13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	26.645,84	195,30	26.450,54

G336010933488089I
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,71
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,85
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	6.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.849,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,55
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,60
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.513,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.266,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.906	2.513,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,08
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.216,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	6.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.813,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,38
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	26.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	52.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.051	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,85
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,85
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	936,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.694	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.185,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.956,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.339.870,20	**124.129,80**	**16.762,72**	**3.323.107,48**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 16.762,72

Valor por Extenso:
dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)	16.762,72
	DESCONTOS 7.152,99
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.609,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.762,72	16.762,72	16.762,72	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.609,73**

nove mil, seiscentos e nove reais e setenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 550

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 16.762,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228015	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 16.762,72	RR$ 7.152,99	RR$ 9.609,73
TOTAL....					RR$ 16.762,72	RR$ 7.152,99	RR$ 9.609,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.609,73**

(dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos)

* * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.323.107,48	**140.892,52**	**679,85**	**3.322.427,63**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 679,85

Valor por Extenso:
seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228016	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)	679,85
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **679,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,85	679,85	679,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **679,85**

seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228016,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 549

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 679,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228016	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 679,85	RR$ 0,00	RR$ 679,85
TOTAL....					RR$ 679,85	RR$ 0,00	RR$ 679,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 679,85**

(seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB

Total de Vencimentos	17.442,57
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	17.442,57
Total de Descontos	7.152,99
Total Líquido	10.289,58
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.442,57 (+)
Total Patronal	2.441,96 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	19.884,53

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.152,99 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.152,99

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.441,96	0,00	0,00	0,00	2.441,96
Total	2.441,96	0,00	0,00	0,00	2.441,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	16.762,72	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	679,85	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	679,85
Salário Base	90,00	16.762,72
Total	**92,00**	**17.442,57**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	199,00	674,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	251,44	
920	IRRF - SALARIO	3	62,50	1.699,12	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.441,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	524,00	7.152,99
Total	**524,00**	**7.152,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.441,96
Total	2.441,96

Base de I.R.R.F.	**17.442,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.442,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	17.442,57

Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	7.122,22	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	106,83
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	356,11	D	920	IRRF - SALÁRIO	27.50	699,26
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.046,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.478,33	7.478,33	7.478,33	2.053,06	5.425,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	3.165,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/144	149,99
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	16/96	824,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
					D	920	IRRF - SALÁRIO	7.50	61,39
					D	942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	1.526,80	1.639,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40 H

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	6.474,70	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/55	424,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	323,74	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	31/60	223,61
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	34/60	1.137,16
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	97,12
					D	920	IRRF - SALÁRIO	27.50	738,47
					D	942	CAJUPREV	14.00	951,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.798,44	6.798,44	6.798,44	3.573,13	3.225,31

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.442,57	17.442,57	17.442,57	7.152,99	10.289,58

G338010933488089 1
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.126	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.845,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,58
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.513,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.843	3.953,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.923	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,97
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.084,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2256	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,36
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.625,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,80
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,48
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.481,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2256	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,48
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.367,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.198	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	936,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	809,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	46.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,49
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.322.427,63	**141.572,37**	**15.861,98**	**3.306.565,65**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.861,98

Valor por Extenso:
quinze mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228018	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)	15.861,98
	DESCONTOS 7.001,91
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.860,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.861,98	15.861,98	15.861,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.860,07**

oito mil, oitocentos e sessenta reais e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 548

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 15.861,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228018	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.861,98	RR$ 7.001,91	RR$ 8.860,07
TOTAL....					RR$ 15.861,98	RR$ 7.001,91	RR$ 8.860,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.860,07**

(quinze mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.306.565,65	**157.434,35**	**325,50**	**3.306.240,15**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 325,50

Valor por Extenso:
**trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)	325,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **325,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 547

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

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

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.306.240,15	**157.759,85**	**390,60**	**3.305.849,55**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 390,60

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228020	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023	

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)	390,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **390,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ **390,60**

trezentos e noventa reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **228020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 546

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228020	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

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

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.305.849,55	**158.150,45**	**3.155,26**	**3.302.694,29**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.155,26

Valor por Extenso:
três mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)	3.155,26
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.155,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.155,26	3.155,26	3.155,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.155,26**

três mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 545

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.155,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228021	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.155,26	RR$ 0,00	RR$ 3.155,26
TOTAL....					RR$ 3.155,26	RR$ 0,00	RR$ 3.155,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.155,26**

(três mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.302.694,29	**161.305,71**	**836,20**	**3.301.858,09**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 836,20

Valor por Extenso:
**oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228022	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2137)	836,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**836,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
836,20	836,20	836,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **836,20**

oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 544

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 836,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228022	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 836,20	RR$ 0,00	RR$ 836,20
TOTAL....					RR$ 836,20	RR$ 0,00	RR$ 836,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 836,20**

(oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.301.858,09	**162.141,91**	**585,90**	**3.301.272,19**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 585,90

Valor por Extenso:
**quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228023	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)	585,90
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**585,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
585,90	585,90	585,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **585,90**

quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 543

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 585,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228023	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 585,90	RR$ 0,00	RR$ 585,90
TOTAL....					RR$ 585,90	RR$ 0,00	RR$ 585,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 585,90**

(quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos) * * *

2197

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	21.095,62
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	21.155,44
Total de Descontos	7.001,91
Total Líquido	14.153,53
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	21.155,44 (+)
Total Patronal	1.868,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	23.023,86

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.001,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.001,91

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.868,42	0,00	0,00	0,00	1.868,42
Total	1.868,42	0,00	0,00	0,00	1.868,42

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	12.406,45	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	390,60	
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	325,50	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.155,26	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	12,00	836,20	
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	103,26	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	685,90	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	91,00	5.396,72
Salário Base	240,00	15.698,90
Salário Família	1,00	59,82
Total	332,00	21.155,44

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	1.386,24	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	1.184,73	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	288,00	1.137,20	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	58,59	
920	IRRF - SALARIO	2	35,00	1.366,73	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.868,42	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.279,50	7.001,91
Total	1.279,50	7.001,91

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.868,42

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS - ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total	1.868,42

Base de I.R.R.F.	**21.095,62**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.345,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.345,91

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	32,01
P	051	Adicional Noturno 25%	19.00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	47,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	386,72
P	908	1/3 FERIAS	30 D	585,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,93
					D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.432,20	2.343,60	2.343,60	703,70	1.639,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	131,00
P	013	Periculosidade	30.00	390,60	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/144	311,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.367,10	1.757,70	1.757,70	633,75	1.123,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	1.226,03
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	97,64
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.853,26	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.348,80
P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	103,26	D	942	CAJUPREV	14.00	475,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.395,71	8.541,42	8.541,42	3.147,77	5.393,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.432,20	2.083,20	2.083,20	200,51	1.882,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	298,05
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	507,67	989,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	329,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	558,51	938,79

Folha de Pagamento

01/03/2023 10:18:41

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/24	334,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	55,00	D	809	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	69,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	830	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	189,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,00	1.357,00	1.416,82	613,27	803,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	160,21
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	61/72	252,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	42/72	32,82
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.018,10	2.018,10	636,73	1.381,37

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.345,91	21.095,62	21.155,44	7.001,91	14.153,53

G338010933488O891
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11526-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,26
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,45
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,65
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.155,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.794,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.558	4.633,85
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.681,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.681,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.632,58
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.054	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.193	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.748	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.266,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,55
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.892,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,28
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54	
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99	
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18	
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,97	
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18	
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56	
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92	
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27	
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10	
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65	
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93	
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35	
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99	
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15	
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09	
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65	
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10	
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65	
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15	
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35	
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,36	
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65	
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99	
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99	
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65	
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09	
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68	
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48	
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94	
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15	
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66	
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.803	3.127,16	
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61	
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73	
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59	
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90	
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34	
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22	
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03	
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44	
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71	
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95	
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19	
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49	
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24	
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62	
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75	
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16	
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.481,99	
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35	
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89	
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35	
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89	
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39	
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89	
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89	
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89	
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89	
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35	
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89	
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89	
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89	
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89	
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35	
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89	

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.226,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	936,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.301.272,19	**162.727,81**	**3.024,20**	**3.298.247,99**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2196)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.024,20

Valor por Extenso:
três mil e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228025	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2196)	3.024,20
	DESCONTOS 258,12
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.766,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.024,20	3.024,20	3.024,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.766,08**

dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 542

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2196)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.024,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228025	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.024,20	RR$ 258,12	RR$ 2.766,08
TOTAL....					RR$ 3.024,20	RR$ 258,12	RR$ 2.766,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.766,08**

(três mil e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * *

2196

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Total de Vencimentos	3.024,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.024,20
Total de Descontos	258,12
Total Líquido	2.766,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.024,20 (+)
Total Patronal	693,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.717,62

Total de Descontos	
Total de Descontos	258,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	258,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	693,42	0,00	0,00	0,00	693,42
Total	693,42	0,00	0,00	0,00	693,42

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	3.302,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.302,00
Total	**60,00**	**3.302,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
599	Dev. mês anterior	1	0,00	277,80	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,52	258,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,52	258,12
Valor já descontado do Bruto	0,00	277,80
Total	**15,52**	**535,92**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	258,12
Total	258,12

Base de I.R.R.F.	**3.302,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.302,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.302,00

Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1445-2	ANNY CAROLINE DA ROCHA MEDEIROS	02/01/2023	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,02	160,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.839,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1764-1	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA	01/11/2022	1229 - SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	599	Dev. mês anterior	1,00	277,80
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	375,45	926,55

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	535,92	2.766,08

G338010933488O891
01/03/2023 09:48:12

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados cadastrados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.462	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.888,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.606	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,59
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,88
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.861,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,18
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.541	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.194	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,85
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.670,57
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.376,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,18
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1537	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.051	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,33
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,00
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	46.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	5.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,58
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.298.247,99	**165.752,01**	**45.802,14**	**3.252.445,85**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 45.802,14

Valor por Extenso:
quarenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e quatorze centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228043	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)	45.802,14
	DESCONTOS 14.907,67
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**30.894,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45.802,14	45.802,14	45.802,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **30.894,47**

trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228043**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 528

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 45.802,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228043	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 45.802,14	RR$ 14.907,67	RR$ 30.894,47
TOTAL....					RR$ 45.802,14	RR$ 14.907,67	RR$ 30.894,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 30.894,47**

(quarenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e quatorze centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.252.445,85	**211.554,15**	**1.027,23**	**3.251.418,62**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL... 1.027,23

Valor por Extenso:
**um mil e vinte e sete reais e vinte e três centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228044	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)	1.027,23
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.027,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.027,23	1.027,23	1.027,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.027,23**

um mil e vinte e sete reais e vinte e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228044**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 527

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.027,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228044	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.027,23	RR$ 0,00	RR$ 1.027,23
TOTAL....					RR$ 1.027,23	RR$ 0,00	RR$ 1.027,23

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.027,23**

(um mil e vinte e sete reais e vinte e três centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.31	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.251.418,62	**212.581,38**	**2.900,00**	**3.248.518,62**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extenso:
dois mil e novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228045	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)	2.900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.31 Desdobro 31	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,00**

dois mil e novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228045**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 526

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228045	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.900,00	RR$ 0,00	RR$ 2.900,00
TOTAL....					RR$ 2.900,00	RR$ 0,00	RR$ 2.900,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.900,00**

(dois mil e novecentos reais) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 226046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.248.518,62	**215.481,38**	**4.400,00**	**3.244.118,62**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.400,00

Valor por Extenso:
**quatro mil e quatrocentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228046	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023	

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)	4.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.400,00**

quatro mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 525

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228046	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00
TOTAL....					RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
3.244.118,62	**219.881,38**	**2.443,87**	**3.241.674,75**

FICHA..: **309** DATA..: **28/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.443,87

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228047	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)	2.443,87
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.443,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.443,87	2.443,87	2.443,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.443,87**

dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **228047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 524

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.443,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228047	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.443,87	RR$ 0,00	RR$ 2.443,87
TOTAL....					RR$ 2.443,87	RR$ 0,00	RR$ 2.443,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.443,87**

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

9/92

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	56.573,24
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	56.573,24
Total de Descontos	14.907,67
Total Líquido	41.665,57
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	56.573,24 (+)
Total Patronal	4.788,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	61.361,32

Total de Descontos	
Total de Descontos	14.907,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	14.907,67

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	4.788,08	0,00	0,00	0,00	4.788,08
Total	4.788,08	0,00	0,00	0,00	4.788,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	33.173,46	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	3	3,00	1.027,23	
211	2o. TURNO	4	0,00	12.628,68	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	2.900,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.400,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.443,87	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	33,00	10.771,10
Salário Base	210,00	45.802,14
Total	243,00	56.573,24

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	958,54	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	307,46	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	138,00	698,20	
920	IRRF - SALARIO	7	192,50	8.155,39	
942	CAJUPREV	7	98,00	4.788,08	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	764,50	14.907,67
Total	764,50	14.907,67

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.788,08
Total	4.788,08

Base de I.R.R.F.	**56.573,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**34.200,69**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	34.200,69

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1240 - GERENTE DE ENSINO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.174,98
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	6.440,67	8.440,67	2.181,67	6.259,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.078,73
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.090,67	8.090,67	2.085,42	6.005,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	250,46
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	57,00
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	35/66	61,96
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.443,87	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	636,24
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.997,01
					D	942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	9.775,47	9.775,47	3.145,88	6.629,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
535-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.048,48
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D	942	CAJUPREV	14,00	460,94
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.434,90	7.434,90	1.509,42	5.925,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1236 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	946,48
P	211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D	942	CAJUPREV	14,00	402,92
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	7.005,96	7.005,96	1.349,40	5.656,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.161,23
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-V	1.200,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.390,67	8.390,67	2.167,92	6.222,75

Folha de Pagamento 01/03/2023 10:18:41

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0076 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	958,54
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.048,48
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00	D	942	CAJUPREV	14.00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.434,90	7.434,90	2.467,96	4.966,94

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.200,69	56.573,24	56.573,24	14.907,67	41.665,57

Total Geral: 159

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	475.322,52	577.952,84	582.427,35	176.216,42	406.210,93

G338010933488O891
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.879,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,26
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.586,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.416,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	5.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.513,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.906,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.635	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	18.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.661	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FRELT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.869	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	6.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,66
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,64

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.313.266,16	**285.733,84**	748,65	**1.312.517,51**

FICHA..: **310** DATA..: **22/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2189)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 748,65

Valor por Extenso:
**setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023

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.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2189)	748,65
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **748,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
748,65	748,65	748,65	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **748,65**

setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **222005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 520

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2189)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 748,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222005	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 748,65	RR$ 0,00	RR$ 748,65
TOTAL....					RR$ 748,65	RR$ 0,00	RR$ 748,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 748,65**

(setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) * * *

2189 310

Resumo Contábil

01/03/2023 10:16:24

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70% - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT. EFETIVO- BB

Total de Vencimentos	748,65
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	748,65
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	748,65
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. à 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	748,65 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	748,65
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	651,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	97,65	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	97,65
Salário Base	30,00	651,00
Total	**33,00**	**748,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Folha de Pagamento

01/03/2023 10:19:34

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	748,65	0,00	748,65

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	748,65	0,00	748,65

G338010933488089I
01/03/2023 09:48:12

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.126	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENELE	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,30
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.868,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.508	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1879	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.861,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	6.726	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,55
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.054	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,60
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.513,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.266,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	696,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.036,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.215,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.813,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELLE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	16.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	6.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,58
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.312.517,51	**286.482,49**	**14.344,46**	**1.298.173,05**

FICHA..: **310** DATA..: **22/02/2023** 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 :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2187)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.344,46

Valor por Extenso:
quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis ce

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023

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.: 02/2023 - Adiantamento 13º Salário ID:(2187)	14.344,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **14.344,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.344,46	14.344,46	14.344,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.344,46**

quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 22/02/2023

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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 518

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: 1710

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2187)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.344,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222007	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 14.344,46	RR$ 0,00	RR$ 14.344,46
TOTAL....					RR$ 14.344,46	RR$ 0,00	RR$ 14.344,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 14.344,46**

(quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	14.344,46
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estúdo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	14.344,46
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	14.344,46
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.344,46 (+)
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 (-)
	14.344,46

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
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	10.852,18	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	3	3,00	387,36	
211	2o. TURNO	2	0,00	3.104,92	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	387,36
Salário Base	150,00	13.957,10
Total	**153,00**	**14.344,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	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
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40 H

P 001	SALARIO BASE	12/12	3.107,88		
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	155,38		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,26	0,00	3.263,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE SE N-II 20H

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.522,02		
P 211	2o. TURNO	12/12	1.522,02		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,04	0,00	3.044,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
654-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.582,90		
P 211	2o. TURNO	12/12	1.582,90		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.646,23		
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	82,31		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,54	0,00	1.728,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h

P 001	SALARIO BASE	12/12	2.993,14		
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	149,66		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,80	0,00	3.142,80

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,46	0,00	14.344,46

G338010933488088I
01/03/2023 09:48:12

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.405,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.513,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.913	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.906	2.613,71
OZICMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.960	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.158,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERIGA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	51.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.857,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.857,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	003	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,58
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.116	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.509	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,00
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	003	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.829,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.856,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.313.266,16	**285.733,84**	**33.064,62**	**1.280.201,54**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 33.064,62

Valor por Extenso:
trinta e três mil e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)	33.064,62
	DESCONTOS
	11.968,24
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**21.096,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.064,62	33.064,62	33.064,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.096,38**

vinte e um mil e noventa e seis reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 556

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 33.064,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228008	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 33.064,62	RR$ 11.968,24	RR$ 21.096,38
TOTAL....					RR$ 33.064,62	RR$ 11.968,24	RR$ 21.096,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 21.096,38**

(trinta e três mil e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.280.201,54	**318.798,46**	**1.953,00**	**1.278.248,54**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.953,00

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e cinquenta e três reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)	1.953,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.953,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.953,00	1.953,00	1.953,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.953,00**

um mil, novecentos e cinquenta e três reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 555

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.953,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228009	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.953,00	RR$ 0,00	RR$ 1.953,00
TOTAL....					RR$ 1.953,00	RR$ 0,00	RR$ 1.953,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.953,00**

(um mil, novecentos e cinquenta e três reais) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.278.248,54	**320.751,46**	**300,00**	**1.277.948,54**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023
Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)	300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 554

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228010	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00
TOTAL....					RR$ 300,00	RR$ 0,00	RR$ 300,00

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

(trezentos reais) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.277.948,54	**321.051,46**	**4.231,50**	**1.273.717,04**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.231,50

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)	4.231,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.231,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.231,50	4.231,50	4.231,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.231,50**

quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 552

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.231,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228011	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50
TOTAL....					RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.231,50**

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.273.717,04	**325.282,96**	**544,07**	**1.273.172,97**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 544,07

Valor por Extenso:
**quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)	544,07 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**544,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
544,07	544,07	544,07	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **544,07**

quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 553

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 544,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228012	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 544,07	RR$ 0,00	RR$ 544,07
TOTAL....					RR$ 544,07	RR$ 0,00	RR$ 544,07

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 544,07**

(quinhentos e quarenta e quatro reais e sete centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.059.027,46	**339.972,54**	**559,25**	**1.058.468,21**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 559,25

Valor por Extenso:
quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)	559,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**559,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
559,25	559,25	559,25	1.148,11

VALOR A SER PAGO R$ **559,25**

quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 551

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 559,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228013	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 559,25	RR$ 0,00	RR$ 559,25
TOTAL....					RR$ 559,25	RR$ 0,00	RR$ 559,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 559,25**

(quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * *

2199

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO-BB

Total de Vencimentos	40.094,99
Salário Família	598,20
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.107,36
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	41.800,55
Total de Descontos	13.116,35
Total Líquido	28.684,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	41.800,55 (+)
Total Patronal	5.149,38 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	46.949,93

Total de Descontos	
Total de Descontos	13.116,35 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.116,35

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	5.149,38	0,00	0,00	0,00	5.149,38
Total	5.149,38	0,00	0,00	0,00	5.149,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	750,00	32.550,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	11	100,00	1.107,36	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	6	114,00	1.953,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342	Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25	65,00	4.231,50	
904	SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	544,07	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	1.348,62	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	210,00	8.977,19
Salário Base	750,00	32.550,00
Hora Extra	100,00	1.107,36
Salário Família	10,00	598,20
Total	**1.070,00**	**43.232,75**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	30,00	1.432,20	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	1.056,00	2.353,26	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.560,00	2.094,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	131,00	2.034,06	
630	Contribuição SINDFUP	17	25,50	332,01	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	5,38	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	1.148,11	
942	CAJUPREV	25	350,00	5.149,38	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	3.130,00	13.116,35
Valor já descontado do Bruto	30,00	1.432,20
Total	**3.160,00**	**14.548,55**

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL ADMINITRAT. EFETIVO - BB

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.149,38
Total	5.149,38

Base de I.R.R.F.	**39.853,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**36.781,50**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	36.781,50

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	45,08
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	54,77
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	387,82
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.697,30	716,82	980,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	305,78
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,64	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	83,16
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	116,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,62	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.646,96	714,09	932,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	226,66
P	051	Adicional Noturno 25%	19.00	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	446,70	1.311,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	19.00	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	365,03
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,64	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	36/66	58,19
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,62	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.646,96	652,37	994,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	28/65	225,72
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	82,03	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.449,13	1.568,77	436,64	1.132,13

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	188,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	398,54	1.098,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	85,93	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20					
P	804	SALARIO FAMILIA	1.00	59,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.577,95	220,04	1.357,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	033	FALTA	30.00D	1.432,20
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	1.148,11
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	1.348,62	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	0,00	2.780,82	2.780,82	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/120	94,55
P	051	Adicional Noturno 25%	19.00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	99,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	285,31
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	686,97	1.133,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	19.00	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	231,55
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	105,09
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	90,37
P	804	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	228,04
P	808	1/3 FERIAS	30 D	644,07	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	5,38
					D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.176,27	2.295,91	880,47	1.415,44

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	109,99
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	220,03
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	559,17	1.263,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	308,58
P	342	Gratificação Lei 367/2019	1,00	300,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	133,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.797,30	1.797,30	671,72	1.125,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.486,74	210,92	1.275,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	279,97
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	224,59	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.721,89	1.721,89	509,12	1.212,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	06/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	313,10
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	85,93	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	942	CAJUPREV	14,00	200,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.518,13	533,14	984,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,92
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	508,54	1.078,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	379,49
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/120	63,00

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	671,64	915,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/144	143,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	274,22
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	626,84	870,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.632,20	1.692,02	200,51	1.491,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	286,63
P	051	Adicional Noturno 25%	19.00	325,60	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	508,25	1.314,55

Folha de Pagamento

01/03/2023 10:18:41

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	105,00
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	188,03
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	193,99
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	696,64	890,50

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.761,50	39.853,73	43.232,75	14.548,55	28.684,20

G338010933488O891
01/03/2023 09:48:12

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 433.874,86

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	115282 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
Nome					
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.253,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.178,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.888,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,58
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,66
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.491	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.864,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.693,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,57
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,55
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,36
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	898,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.036,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.845	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.053	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.782	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.051	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.639,53
GLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,53
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.639,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.956,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.271.465,61	**327.534,39**	**170.150,75**	**1.101.314,86**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 170.150,75

Valor por Extenso:
cento e setenta mil, cento e cinquenta reais e setenta e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)	170.150,75
	DESCONTOS
	70.202,43
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**99.948,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUILAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170.150,75	170.150,75	170.150,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **99.948,32**

noventa e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228031,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 538

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 170.150,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228031	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 170.150,75	RR$ 70.202,43	RR$ 99.948,32
TOTAL....					RR$ 170.150,75	RR$ 70.202,43	RR$ 99.948,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 99.948,32**

(cento e setenta mil, cento e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.104.192,84	**494.807,16**	**34.379,70**	**1.069.813,14**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 34.379,70

Valor por Extenso:
trinta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)	34.379,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **34.379,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.379,70	34.379,70	34.379,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.379,70**

trinta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228032,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 537

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 34.379,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228032	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 34.379,70	RR$ 0,00	RR$ 34.379,70
TOTAL....					RR$ 34.379,70	RR$ 0,00	RR$ 34.379,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 34.379,70**

(trinta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.066.935,16	**532.064,84**	**2.700,00**	**1.064.235,16**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.700,00

Valor por Extenso:
dois mil e setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)	2.700,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,00**

dois mil e setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 536

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228033	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.700,00	RR$ 0,00	RR$ 2.700,00
TOTAL....					RR$ 2.700,00	RR$ 0,00	RR$ 2.700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.700,00**

(dois mil e setecentos reais) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
1.064.235,16	**534.764,84**	**6.300,96**	**1.057.934,20**

FICHA..: **310** DATA..: **28/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.300,96

Valor por Extenso:
**seis mil e trezentos reais e noventa e seis centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228034	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)	6.300,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.300,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.300,96	6.300,96	6.300,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.300,96**

seis mil e trezentos reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 535

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.300,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228034	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.300,96	RR$ 0,00	RR$ 6.300,96
TOTAL....					RR$ 6.300,96	RR$ 0,00	RR$ 6.300,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.300,96**

(seis mil e trezentos reais e noventa e seis centavos) * * *

194

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000027 - FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	210.653,43
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	2.877,98
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	213.531,41
Total de Descontos	70.202,43
Total Líquido	143.328,98
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	213.531,41 (+)
Total Patronal	24.703,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	238.234,61

Total de Descontos	
Total de Descontos	70.202,43 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	70.202,43

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	24.703,20	0,00	0,00	0,00	24.703,20
Total	24.703,20	0,00	0,00	0,00	24.703,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	39
Quantidade de trabalhadores processados	39

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	37	1.110,00	167.272,77	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	24	23,00	6.300,96	
211	2o. TURNO	11	0,00	34.379,70	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	2.100,00	
380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1	0,00	600,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.877,98	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	23,00	9.000,96
Salário Base	1.110,00	201.652,47
Salário Maternidade	30,00	2.877,98
Total	**1.163,00**	**213.531,41**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16	1.416,00	8.980,85	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	10	938,00	5.731,20	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	722,62	
609	CONSIGNADO BRADESCO	14	769,00	7.747,00	
630	Contribuição SINDFUP	22	33,00	1.586,56	
920	IRRF - SALARIO	38	830,00	20.730,90	
942	CAJUPREV	38	532,00	24.703,20	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	4.531,50	70.202,43
Total	**4.531,50**	**70.202,43**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	24.703,20

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total	24.703,20

Base de I.R.R.F.	**213.531,41**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**176.451,71**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	176.451,71

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	65,98
					D	942	CAJUPREV	14.00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	599,34	2.857,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40hs

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/66	165,25
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	526,77
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/144	1.007,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.639,66	3.551,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0416 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	17/72	1.303,83
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	874,17
					D	942	CAJUPREV	14.00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	2.891,72	3.634,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/36	366,60
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	32/48	702,12
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.009,56	4.181,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/144	787,99
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	295,99
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
					D	942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	2.277,14	4.054,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
537-1	BENEDITO MARCIO CANOES	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/72	964,80
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	778,04
					D	942	CAJUPREV	14.00	459,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.284,60	6.450,40	6.450,40	2.250,17	4.200,23

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	6.848,26	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	920	IRRF - SALÁRIO	27,50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.008,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.044,04	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/48	304,89
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.044,04	D	920	IRRF - SALÁRIO	27,50	880,17
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-II	700,00	D	942	CAJUPREV	14,00	426,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.044,04	6.788,08	6.788,08	1.611,23	5.176,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.165,80	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	34/96	125,32
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	35/35	188,95
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-II	700,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	39/72	398,11
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
					D	920	IRRF - SALÁRIO	27,50	942,45
					D	942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	7.031,60	7.031,60	2.145,53	4.886,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	6.848,26	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/24	1.055,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
					D	920	IRRF - SALÁRIO	27,50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.895,92	4.194,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
533-1	EMILIA FAUSTA VERAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.165,80	D	920	IRRF - SALÁRIO	27,50	749,95
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D	942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.193,16	5.138,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	6.848,26	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/72	259,62
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	722,82
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/58	849,63

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
D 920	IRRF - SALÁRIO	27.50	831,23
D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.772,51	3.418,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALÁRIO	27.50	853,66
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	6.749,52	6.749,52	1.337,65	5.411,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13	D 920	IRRF - SALÁRIO	15.00	109,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	171,21	D 942	CAJUPREV	14.00	503,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	3.595,34	3.595,34	612,35	2.982,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1262 - DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	73,44
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	1.090,16
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
P 380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1.00	600,00	D 920	IRRF - SALÁRIO	27.50	1.018,65
				D 942	CAJUPREV	14.00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	7.349,52	7.349,52	2.715,64	4.633,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,17
				D 920	IRRF - SALÁRIO	7.50	42,83
				D 942	CAJUPREV	14.00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	2.877,98	2.877,98	488,92	2.389,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
537-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO	02/05/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/96	849,99
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
				D 920	IRRF - SALÁRIO	7.50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	1.402,08	1.763,72

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.424,13	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	243,11
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	109,00
					D	942	CAJUPREV	14,00	503,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	3.595,34	3.595,34	855,46	2.739,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	91,16
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D	942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	575,15	2.881,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS SANTOS	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	66,93
					D	942	CAJUPREV	14,00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	3.292,45	3.292,45	580,26	2.712,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	91,16
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D	942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	575,15	2.881,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/66	519,48
P	211	2o. TURNO	30,00D	2.877,98	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	45/48	60,34
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	70,12
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	802,73
					D	942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	5.755,96	5.755,96	1.655,59	4.100,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	267,72
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	807,32
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	700,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	811,89
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/88	1.021,59
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.023,73
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.890,67	7.890,67	5.041,76	2.848,91

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	51,74
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D	942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	535,73	2.921,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	91,16
					D	942	CAJUPREV	14,00	483,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	3.457,07	3.457,07	624,54	2.832,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA	23/01/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	631,58
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	749,95
					D	942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.824,74	4.506,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	674,82
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.784,23	5.406,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	344,53
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	1.034,53
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	17/60	190,71
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	779,10
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.355,66	3.835,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
141-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.986,27	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	368,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	299,31	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	617,18
					D	942	CAJUPREV	14,00	879,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.285,58	6.285,58	6.285,58	1.866,10	4.419,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
564-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
					D	942	CAJUPREV	14,00	443,21

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	516,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.456,58	4.734,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/08/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	420,50
P	211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,17
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	602,73
					D	942	CAJUPREV	14.00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	5.755,96	5.755,96	1.469,32	4.286,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	81,39
					D	942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/98	1.389,39
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.227,31	3.963,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
					D	942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.240,65	5.090,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.044,04	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	53,54
					D	942	CAJUPREV	14.00	426,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.044,04	3.044,04	3.044,04	479,71	2.564,33

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - 6E N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	460,11
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	240,19
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	273,23
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.914,17	4.276,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - S1 N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/8	279,77
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/84	1.192,02
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17
					D	942	CAJUPREV	14.00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	3.152,92	3.373,64

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	176.451,71	213.531,41	213.531,41	70.202,43	143.328,98

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338010933488089 1
01/03/2023 09:48:12

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.866,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.416,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,88
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.508,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	15.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	15.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,55
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130206

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
5.000,00	**0,00**	**4.648,14**	**351,86**

FICHA..: **312** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2174)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.648,14

Valor por Extenso:
quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130206	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2174)	4.648,14
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.648,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.648,14	4.648,14	4.648,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.648,14**

quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130206**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 821

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2174)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.648,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130206	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.648,14	RR$ 0,00	RR$ 4.648,14
TOTAL....					RR$ 4.648,14	RR$ 0,00	RR$ 4.648,14

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 4.648,14**

(quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **159** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 822

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2174)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.660,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
159	/1	997170			RR$ 1.660,05	RR$ 0,00	RR$ 1.660,05
TOTAL....					RR$ 1.660,05	RR$ 0,00	RR$ 1.660,05

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.660,05**

(um mil, seiscentos e sessenta reais e cinco centavos) * * *

FUNDEB

2174

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
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9416910-7	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
6.308,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.660,05			1.660,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.426,80			4.426,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	221,34			221,34
	Totais	6.308,19			6.308,19

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:18:03

858700000063 4 08190385230 2 48071623047 3 94169107338 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700000063 4 | 08190385230 2 | 48071623047 3 | 94169107338 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9416910-7
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	6.308,19

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000063-4 08190385230-2
48071623047-3 94169107338-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9416910-7
Valor Total 6.308,19

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

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 9.839.C26.CC4.B2D.906

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
650.000,00	**0,00**	**5.149,38**	**644.850,62**

FICHA..: **314** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.149,38

Valor por Extenso:
cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130213	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)	5.149,38
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.149,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.149,38	5.149,38	5.149,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.149,38**

cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130213**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 829

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.149,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130213	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38
TOTAL....					RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 5.149,38**

(cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **163** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 830

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.149,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
163	/ 1	997139			RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38
TOTAL....					RR$ 5.149,38	RR$ 0,00	RR$ 5.149,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.149,38**

(cinco mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) * * *

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2173

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- 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 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 46.872,48
4. Valor da Base de Cálculo:	36.781,50
4.1. Empresa (14%)	5.149,38
4.2. Segurados (14%)	5.149,38
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.298,76
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):	**10.298,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.298,76

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- 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 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 46.872,48
4. Valor da Base de Cálculo:	36.781,50
4.1. Empresa (14%)	5.149,38
4.2. Segurados (14%)	5.149,38
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.298,76
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):	**10.298,76**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.298,76

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$ 10.298,76
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020910
AUTENTICACAO SISBB: F.412.133.C5E.2A0.D87

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
644.850,62	**5.149,38**	**25.583,18**	**619.267,44**

FICHA..: **314** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 25.583,18

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavo

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130217	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)	25.583,18
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **25.583,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.583,18	25.583,18	25.583,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **25.583,18**

vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130217**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 823

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.583,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130217	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 25.583,18	RR$ 0,00	RR$ 25.583,18
TOTAL....					RR$ 25.583,18	RR$ 0,00	RR$ 25.583,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.583,18**

(vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **169** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 824

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 25.583,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
169	/1	997139			RR$ 25.583,18	RR$ 0,00	RR$ 25.583,18
TOTAL....					RR$ 25.583,18	RR$ 0,00	RR$ 25.583,18

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 25.583,18**

(vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) * * *

1132

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores
39

Forma de Pagamento:
(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - 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 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 240.293,56
4. Valor da Base de Cálculo:	182.737,29
4.1. Empresa (14%)	25.583,18
4.2. Segurados (14%)	25.583,18
5. Sub-Total (4.1+4.2):	51.166,36
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):	**51.166,36**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
51.166,36

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores
39

Forma de Pagamento:
(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - 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 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 240.293,56
4. Valor da Base de Cálculo:	182.737,29
4.1. Empresa (14%)	25.583,18
4.2. Segurados (14%)	25.583,18
5. Sub-Total (4.1+4.2):	51.166,36
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):	**51.166,36**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação
51.166,36

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$ 51.166,36
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020913
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FC.FEB.BC1.B6B.074

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
619.267,44	**30.732,56**	**2.441,96**	**616.825,48**

FICHA..: **314** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.441,96

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130230	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)	2.441,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.441,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.441,96	2.441,96	2.441,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.441,96**

dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130230**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 831

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.441,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130230	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.441,96	RR$ 0,00	RR$ 2.441,96
TOTAL....					RR$ 2.441,96	RR$ 0,00	RR$ 2.441,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.441,96**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **189** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 832

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.441,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
189	/1	997139			RR$ 2.441,96	RR$ 0,00	RR$ 2.441,96
TOTAL....					RR$ 2.441,96	RR$ 0,00	RR$ 2.441,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.441,96**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) * * *

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2167

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BASICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BASICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - 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 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.442,57
4. Valor da Base de Cálculo:	17.442,57
4.1. Empresa (14%)	2.441,96
4.2. Segurados (14%)	2.441,96
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.883,92
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):	**4.883,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 4.883,92

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BASICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BASICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - 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 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.442,57
4. Valor da Base de Cálculo:	17.442,57
4.1. Empresa (14%)	2.441,96
4.2. Segurados (14%)	2.441,96
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.883,92
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):	**4.883,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 4.883,92

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$ 4.883,92
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020909
AUTENTICACAO SISBB: B.864.80E.D9C.FD1.D78

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
616.825,48	**33.174,52**	**1.853,96**	**614.971,52**

FICHA..: **314** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.853,96

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130236	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)	1.853,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.853,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.853,96	1.853,96	1.853,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.853,96**

um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130236**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 867

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.853,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130236	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.853,96	RR$ 0,00	RR$ 1.853,96
TOTAL....					RR$ 1.853,96	RR$ 0,00	RR$ 1.853,96

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 1.853,96**

(um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **195** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 868

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.853,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
195	/1	997139			RR$ 1.853,96	RR$ 0,00	RR$ 1.853,96
TOTAL....					RR$ 1.853,96	RR$ 0,00	RR$ 1.853,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.853,96**

(um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) * * *

FUNDEB

2660

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - 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: 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 20.363,02
4. Valor da Base de Cálculo:	13.242,65
4.1. Empresa (14%)	1.853,96
4.2. Segurados (14%)	1.853,96
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.707,92
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):	**3.707,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.707,92

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - 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: 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 20.363,02
4. Valor da Base de Cálculo:	13.242,65
4.1. Empresa (14%)	1.853,96
4.2. Segurados (14%)	1.853,96
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.707,92
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):	**3.707,92**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.707,92

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO          - 09.08.49
2255102255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$                                3.707,92
DEBITO EM: 09/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020908
AUTENTICACAO SISBB:        2.94B.B4A.517.580:B25
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
614.971,52	**35.028,48**	**4.788,08**	**610.183,44**

FICHA..: **314** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.788,08

Valor por Extenso:
**quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130241	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)	4.788,08
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.788,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.788,08	4.788,08	4.788,08	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.788,08**

quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130241**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 865

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.788,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130241	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 4.788,08	RR$ 0,00	RR$ 4.788,08
TOTAL....					RR$ 4.788,08	RR$ 0,00	RR$ 4.788,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.788,08**

(quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **200** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 866

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.788,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
200	/ 1	997139			RR$ 4.788,08	RR$ 0,00	RR$ 4.788,08
TOTAL....					RR$ 4.788,08	RR$ 0,00	RR$ 4.788,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.788,08**

(quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos) * * *

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2165

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

7

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- 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 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 52.929,37
4. Valor da Base de Cálculo:	34.200,69
4.1. Empresa (14%)	4.788,08
4.2. Segurados (14%)	4.788,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.576,16
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):	**9.576,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

9.576,16

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

7

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- 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 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 52.929,37
4. Valor da Base de Cálculo:	34.200,69
4.1. Empresa (14%)	4.788,08
4.2. Segurados (14%)	4.788,08
5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.576,16
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):	**9.576,16**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

9.576,16

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.00.49
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$                                 9.576,16
DEBITO EM: 09/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020907
AUTENTICACAO SISBB:        B.EDA.428.DE6.F28.3BE
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
460.000,00	**0,00**	**22.169,37**	**437.830,63**

FICHA..: **323** DATA..: **17/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T A COSTA** Telefone: **(86) 8866-**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** CÓDIGO: **4871**

ENDEREÇO: **AV MIGUEL SADY** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 22.169,37

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2023

Fornededor: **4871 T A COSTA** CPF/CNPJ :43.727.781/0001-23
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	22.169,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **22.169,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.169,37	22.169,37	22 169,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.169,37**

vinte e dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 17/02/2023

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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 508

DATA DA ORDEM: **22/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/02/2023**

Credor..: **T A COSTA**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22.169,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 22.169,37	RR$ 0,00	RR$ 22.169,37
TOTAL....					RR$ 22.169,37	RR$ 0,00	RR$ 22.169,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22.169,37**

(vinte e dois mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) * * *

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

emp: 217005

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.009
VALOR TOTAL	22.169,37

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO B.7A7.B9D.60E.17B.29D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PG 22/02 SWDB

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 22169,37 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA... RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000209
Série 001

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000209
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0243 7277 8100 0123 5500 1000 0002 0913 6787 9660

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	322230003253777 - 17/02/2023 15:22:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA...			06.070.435/0001-99	17/02/2023
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, S/N	CENTRO		64222-000	17/02/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	PI			15:22

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	22.169,37

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	6.569,76	0,00	22.169,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
450	VASSOURA TAMANHO MEDIO 21CM C/ CABO	39261000	0102	5102	UN	30,00	14,80	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	VASSOURA DE PELO COM CABO 40CM	39249000	0102	5102	UN	28,00	14,30	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	VASSOURA DE PALHA	95030050	0102	5102	UN	50,00	2,15	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	SACOLA PLASTICA M 38X48X1,6 BCA PCT/1000UND	84138100	0102	5102	UN	5,00	74,79	0,00	373,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	4,00	247,40	0,00	989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	4,00	149,95	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	4,00	628,56	0,00	2.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	SABONETE LIQUIDO 5L	33030020	0102	5102	UN	30,00	36,68	0,00	1.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	5,00	117,96	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	10,00	181,13	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RODO DE BORRACHA DE 40CM	39249000	0102	5102	UN	19,00	7,51	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	RODO DE BORRACHA COM CABO 30CM	39241000	0102	5102	UN	10,00	7,16	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	PEDRA SANITARIA 25G	39241000	0102	5102	UN	50,00	2,76	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	10,00	44,62	0,00	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	PANO DE PRATO 40X70	94031000	0102	5102	UN	40,00	6,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	PANO DE MICROFIBRA 60X80 PCT/2UND	84138100	0102	5102	UN	15,00	47,08	0,00	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	PANO DE CHAO 50X70	94031000	0102	5102	UN	40,00	15,22	0,00	608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	PA PLASTICA P/ LIXO 2,5X21,5X21,5	39241000	0102	5102	UN	15,00	2,91	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000000209
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0243 7277 8100 0123 5500 1000 0002 0913 6787 9660

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230003253777 - 17/02/2023 15:22:51

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
463	LIXEIRA COM PEDAL QUADRADA 14L	39249000	0102	5102	UN	20,00	37,30	0,00	746,00	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
415	LIMPA VIDRO 500ML CX/12UND	84138100	0102	5102	UN	2,00	17,77	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	LIMPA ALUMINIO 500 ML CX/24UND	95030080	0102	5102	UN	2,00	68,67	0,00	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LA DE ACO 60G PCT/8 UND	95030080	0102	5102	UN	150,00	4,24	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INSETICIDA AEROSOL 360ML	84138100	0102	5102	UN	120,00	21,37	0,00	2.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	FOSFORO PCT/10 UND COM 40 PALITOS	39261000	0102	5102	UN	15,00	8,58	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO	39241000	0102	5102	UN	100,00	0,79	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	ESCOVA SANITARIA SEM SUPORTE	84138100	0102	5102	UN	10,00	9,51	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	10,00	64,79	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	DESODORIZADOR DE AR FRASCO C/400ML	39241000	0102	5102	UN	96,00	19,56	0,00	1.877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5102	UN	10,00	64,99	0,00	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	DESENGORDURANTE MULTIUSO 500ML	84138100	0102	5102	UN	20,00	4,68	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	5,00	226,20	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	BALDE DE PLASTICO 14,6L	39261000	0102	5102	UN	10,00	17,74	0,00	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	BACIAS PLASTICAS 5ol	39241000	0102	5102	UN	10,00	38,91	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Alcool em gel 70 1000ml cx/12und	39241000	0102	5102	UN	10,00	15,08	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	AGUA SANITARIA	84138100	0102	5102	UN	15,00	50,86	0,00	762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	ACIDO MURIATICO 1L C/12UND	39241000	0102	5102	UN	20,00	20,17	0,00	403,40	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 AGENCIA: 7625-2 CONTA 1009-X

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/02/2023 as 15:22

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
391.318,25	**68.681,75**	**13.431,35**	**377.886,90**

FICHA..: **323** DATA..: **02/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.431,35

Valor por Extenso:
treze mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	13.431,35
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **13.431,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.431,35	13.431,35	13.431,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.431,35**

treze mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1340

DATA DA ORDEM: **02/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/02/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

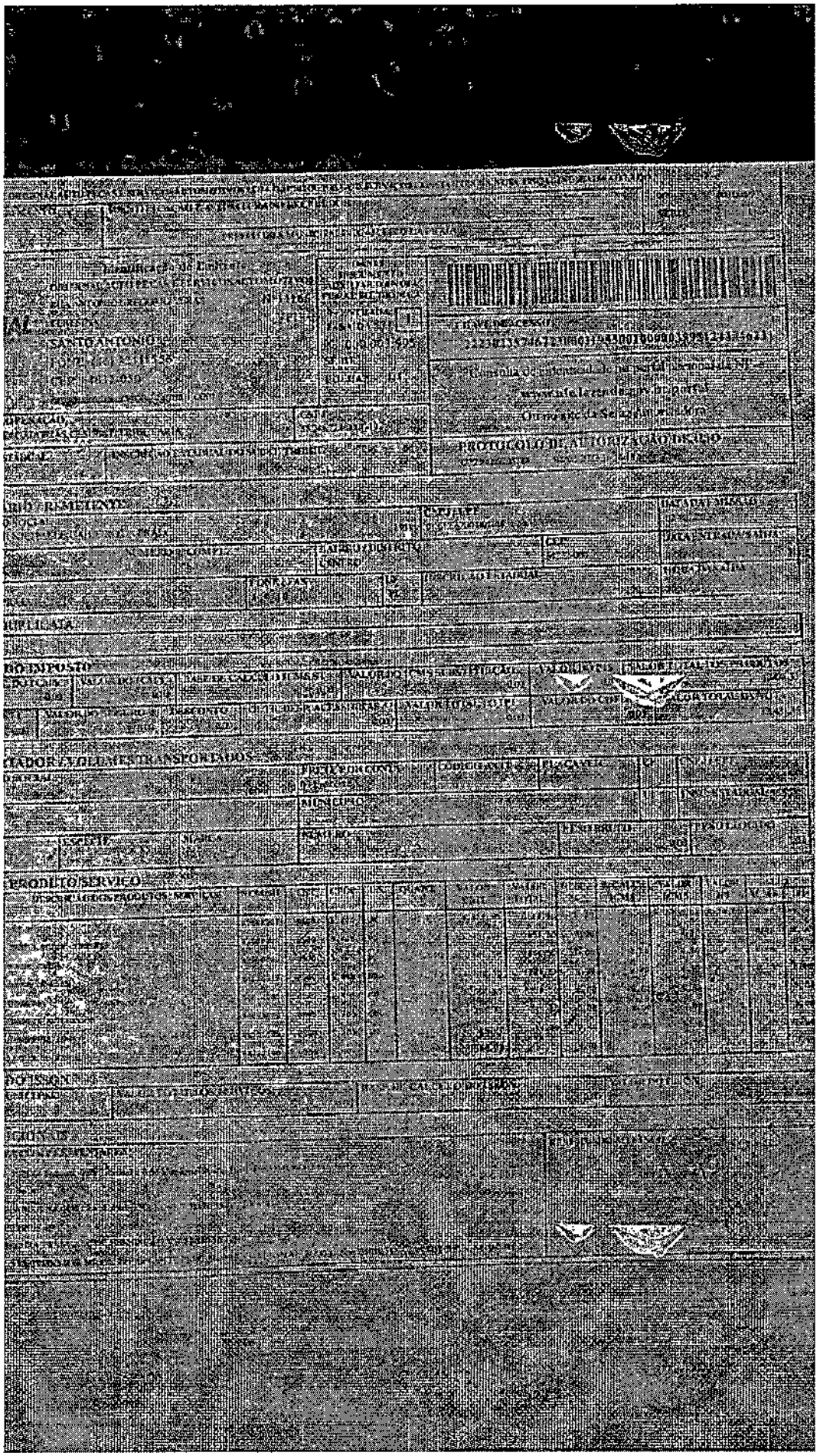
Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.431,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202018	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 13.431,35	RR$ 0,00	RR$ 13.431,35
TOTAL....					RR$ 13.431,35	RR$ 0,00	RR$ 13.431,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.431,35**

(treze mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) * * *

Cmf 202018



Emissão de comprovantes

G333201709255171
20/03/2023 17:17:36

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:44
225502255 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 13.431,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 7.110.EFA.FDC.82C.D9C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
415.028,83	**44.971,17**	**11.755,25**	**403.273,58**

FICHA..: **323** DATA..: **23/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.755,25

Valor por Extenso:
onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: 4850 **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11.755,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.755,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.755,25	11.755,25	11.755,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.755,25**

onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1337

DATA DA ORDEM: **24/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **24/02/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.755,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223002	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 11.755,25	RR$ 0,00	RR$ 11.755,25
TOTAL....					RR$ 11.755,25	RR$ 0,00	RR$ 11.755,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.755,25**

(onze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * *

Empr= 223002

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.080
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	SÉRIE 1

ORIGINAL

Identificação do Emitente

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.080
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746725000119550010000040801851390338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
196389118		322230003486708 23/02/2023 10:38:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			1931	01.612.620/0001-44	23/02/2023
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	11755,25

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	11.755,25

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
0000030021716	KIT EMBREAGEM	87089300	0500	5.405	UND	1,000	7.174,00	7174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030022616	SERVO EMBREAGEM VW	87089300	0500	5.405	UND	1,000	2.690,00	2690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000029021283	CABO COMANDO EMBREAGEM ENGATE VW 15180	87089990	0500	5.405	UND	1,000	1.401,25	1401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030022547	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VW	87089300	0500	5.405	UND	1,000	500,00	500,00	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$: 2743,81 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS : AGENCIA 4249-8 C/C 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. EDUCAÇÃO VW 15190 PLACA OEH-5247 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL 11.755,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5E9.AB2.55D.916.CC2

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
403.273,58	**56.726,42**	**11.955,33**	**391.318,25**

FICHA..: **323** DATA..: **23/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.955,33

Valor por Extenso:
onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: **4850 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ :35.746.723/0001-19
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11.955,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.955,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.955,33	11.955,33	11.955,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.955,33**

onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **223003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1338

DATA DA ORDEM: **24/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/02/2023**

Credor..: **ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

CNPJ/CPF: **35.746.723/0001-19** Cod...: **4850**

Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.955,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223003	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 11.955,33	RR$ 0,00	RR$ 11.955,33
TOTAL....					RR$ 11.955,33	RR$ 0,00	RR$ 11.955,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.955,33**

(onze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

EMD= 223003

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº 000.004.081 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.081
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746723000119550010000040811554842932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
196589118		322230003487213 23/02/2023 10:42:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931			01.612.620/0001-44	23/02/2023
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	11955,33

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	11.955,33

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
0000030021165	MOTOR LIMPADOR VW	85013110	0500	5.405	UND	1,000	2.162,00	2162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030024161	ALTERNADOR VW 15190	85115010	0500	5.405	UND	1,000	2.201,50	2201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030020519	COLMEIA RADIADOR	87089100	0500	5.405	UND	1,000	3.101,95	3101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030022969	MANGOTE SUPERIOR DO RADIADOR	40093100	0500	5.405	UND	1,000	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030023195	RADIADOR D'AGUA VW 15190	87089100	0500	5.405	UND	1,000	4.195,88	4195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Md-5; DADOS BANCARIOS : AGENCIA 4249-8 C/C 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 SEC. EDUCAÇÃO VW 15190 PLACA NIT-5127 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

```
24/02/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:21
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/02/2023
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.019.763
VALOR TOTAL                             11.955,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8          CONTA:          19.763-7
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.8E6.E47.B0B.6F0.33C
```

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
550.000,00	**0,00**	**100.000,00**	**450.000,00**

FICHA..: **324** DATA..: **02/01/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
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 EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 324	DATA: 01/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2023

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 EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	16.082,37
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **16.082,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	16.082,37	16.082,37	83.917,63

VALOR A SER PAGO R$ **16.082,37**

dezesseis mil e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **102003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 370

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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 EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 16.082,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 16.082,37	RR$ 0,00	RR$ 16.082,37
TOTAL....					RR$ 16.082,37	RR$ 0,00	RR$ 16.082,37

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 16.082,37**

(dezesseis mil e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) * * *

Emp: 102003

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br **CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115** **Código de Serviço: 10.05** - agenciamento, corretagem ou intermediaçao de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios **Data de Emissão: 01/02/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1495124** - Ref: FITG_1113933 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1495124	16.082,37	03/03/2023

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	DEZESSEIS MIL E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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
2323,283	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,922260	16.082,37

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 1212484 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 16.554,16 - VL DESCONTO R$ 471,79 - VL LIQUIDO R$ 16.082,37 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO				VALOR TOTAL DA NOTA
	(-) Deduções:	R$	16.082,37	
	Base ISS	R$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R$	0,00	R$ 16.082,37

Assinatura Digital			
EZJ3GSRI	H4GJCYJ1	9CUKOHWG	I2OTLJV9
8KA6LK95	SZHL2LRT	EPDWW1YE	C2GVDQC1
BG6ZZMZT	8IMILNZ5	DBMDB58F	XJER4PT0
RHKIPWF0	08C5N3BX	5KR3UMAN	5H6X7Y7U

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1495124 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
EZJ3GSRI	H4GJCYJ1	9CUKOHWG	I2OTLJV9
8KA6LK95	SZHL2LRT	EPDWW1YE	C2GVDQC1
BG6ZZMZT	8IMILNZ5	DBMDB58F	XJER4PT0
RHKIPWF0	08C5N3BX	5KR3UMAN	5H6X7Y7U

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Ronald dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FATURA: #1212484

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/02/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2023 a 31/01/2023
VENCIMENTO: 03/03/2023
DATA IMPRESSÃO: 08/02/2023 11:23:44
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1212484 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - 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$ 16.554,16 - VL DESCONTO R$ 471,79 - VL LIQUIDO R$ 16.082,37 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	2323,2830	R$ 6,922260	R$ 16.082,37
TAXA: -2,85% R$ -471,79		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 16.082,37**

ATESTO

FATURA: #1212484

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
4532	02/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4550	04/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.159,00	R$ 1.125,97	R$ 1.159,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4566	05/01/2023	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	OEH-5249	DIESEL	R$ 400,00	R$ 388,60	R$ 400,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4593	07/01/2023	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	OEH-5249	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4604	09/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.328,00	R$ 1.290,15	R$ 1.328,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4646	12/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.282,50	R$ 1.245,95	R$ 1.282,50	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4647	12/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 600,00	R$ 582,90	R$ 600,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4659	13/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4674	13/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4690	14/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 250,00	R$ 242,88	R$ 250,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4714	16/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 450,00	R$ 437,18	R$ 450,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4717	16/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4727	17/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 397,58	R$ 386,25	R$ 397,58	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4778	20/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 373,00	R$ 362,37	R$ 373,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4811	23/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 874,00	R$ 849,09	R$ 874,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4812	23/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 874,00	R$ 849,09	R$ 874,00	-	JOCSA SANTOS BRITO
4868	25/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4869	25/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 1.300,00	R$ 1.262,95	R$ 1.300,00	-	JOCSA SANTOS BRITO

FATURA: #1212484

4880	26/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	NIT-5107	DIESEL	R$ 881,01	R$ 855,90	R$ 881,01	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4883	26/01/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-5249	DIESEL	R$ 881,01	R$ 855,90	R$ 881,01	-	JOCSA SANTOS BRITO
4917	28/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4929	29/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4940	30/01/2023	POSTO ATALAIA	23.523.384/0001-22	OEH-5249	DIESEL	R$ 528,90	R$ 513,83	R$ 528,90	-	JOCSA SANTOS BRITO
4945	30/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	TIAGO DA SILVA SOUSA
4955	31/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R$ 912,58	R$ 886,57	R$ 912,58	-	JOCSA SANTOS BRITO
4956	31/01/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 912,58	R$ 886,57	R$ 912,58	-	TIAGO DA SILVA SOUSA

ADESÃO Nº 003/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - CODANORTE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - CODANORTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 – CODANORTE
CONTRATO Nº 01.2801/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

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, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, de outro, a Empresa **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11, Andar 2, Sala 3, Centro Apoio II, Bairro Alphavile, Santana de Parnaíba-SP, neste ato representada por Taísa Marsola Spaduzano, Portadora do RG nº 33.687.973-8 e CPF nº 303.953.118-29, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

O presente Contrato tem como fundamento as Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e alterações, Decreto Federal 7.892/2013 e Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Portaria 002/2017 do CODANORTE, e ainda o **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 034/2021, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 006/2021**, devidamente homologado pelo Sr. Presidente, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a **ADESÃO 003/2022 – P. M. Cajueiro da Praia-PI à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - CODANORTE,** que tem como objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos ou microprocessado (chip), de aceitabilidade para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), em postos credenciados, com a utilização de sistema integrado via internet para monitoramento de abastecimentos, para atender as demandas da Prefeitura de Cajueiro da Praia-PI.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

3.1 – Pela prestação de serviços, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o montante de **R$ 2.107.430,00 (dois milhões, cento e sete mil, quatrocentos e trinta reais)**, conforme

apresentação de notas fiscais e consumo, sendo o valor individual abaixo discriminado:

Item	Qtd Estimada Mensal por Município	Unid.	Valor Unit. SLP (ANP)	Especificação	Valor Total mensal Estimado por Município sem taxa
01	50.000	Litros	3,989	Álcool Combustível (Etanol)	199.450,00
02	100.000	Litros	5,881	Gasolina Aditivada	588.100,00
03	100.000	Litros	5,73	Gasolina Comum	573.000,00
04	120.000	Litros	4,109	Óleo Diesel Comum	493.080,00
05	60.000	Litros	4,23	Óleo Diesel S10	253.800,00
VALOR TOTAL MENSAL POR MUNICÍPIO SEM TAXA					**2.107.430,00**
06	12	Serv.	*	**Taxa de administração (%) Obs.: Todos os custos devem ser inclusos na taxa de administração.**	-2,85%
VALOR TOTAL MENSAL POR MUNICÍPIO COM TAXA					**R$ 2.047.368,25**

3.2 – Os valores unitários serão conforme os preços da SLP (ANP), pela síntese dos preços médio praticados em Cajueiro da Praia/PI;
3.3 – O abastecimento será conforme as resoluções técnicas da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 – O prazo de vigência do contrato será do dia de assinatura do termo até o dia 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta de recursos orçamentários do Município, abaixo descritos:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202; 0204; 0209.
DOTAÇÃO: 04.122.0002.2070; 26.782.0002.2070; 04.122.0002.2079; 14.451.0002.2015; 18.695.0016.2122.
FONTE: 1.500
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
DOTAÇÃO: 12.361.0002.2019; 12.361.0009.2159;12.361.0009.2157; 12.361.0009.2023.
FONTE: 1.500; 1.540; 1.550
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206
DOTAÇÃO: 10.301.0002.2036; 10.301.0011.2180; 10.301.0011.2181; 10.302.2011.2164;

10.301.0011.2130.
FONTE: 1.500; 1.621; 1.600.
CATEGORIA: 3.3.90.30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213
DOTAÇÃO: 08.244.0013.2092; 08.244.0002.2044; 08.244.0013.2093; 08.244.0013.2105; 08.241.0018.2154; 08.243.0014.2067; 08.244..0013.2099; 08.244.0013.2156; 08.244.0002.2046.
FONTE: 1.500; 1.661.
CATEGORIA: 3.3.90.30

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a prestação dos serviços, e após emissão de Nota Fiscal, acompanhada de CND's Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista, sendo que a Contratada deverá apresentar comprovante da prestação dos serviços (ordens de serviços), da seguinte forma:

6.1.1 – As ordens emitidas pelo Contratante deverão ser assinadas pelos beneficiários, comprovando a execução dos serviços e constando o período da hospedagem ou a data do fornecimento de refeições.

6.2 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pelo Contratante, por processo legal, através de fatura no período de até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota fiscal acompanhada das ordens de fornecimento, e ainda, CND´s do Federal, Estadual, FGTS e CNDT;

6.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento definitivo.

6.4 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

6.7 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

6.8 - Todos os documentos apresentados na fase de habilitação deverão encontrar-se com prazo de validade vigente na data do pagamento. Caso contrário, documento(s) atualizado(s) deverá(ão) ser reapresentado(s).

6.9 - O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea "d", inciso II, do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua apresentação;

6.10 – Em caso de atrasos dos pagamentos (superior ao período de até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota fiscal acompanhada das ordens de fornecimento, e ainda, CND´s Federal, Estadual, FGTS e CNDT, acarretará ao Contratante o pagamento dos valores atualizados pelo índice do IGP-M.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1- Das obrigações da Contratada:

7.1.1 – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas nesta licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente,

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
7.1.2 – A contratada se obriga a assumir, de imediato e às suas expensas, qualquer dos serviços do objeto contratual, caso fique impossibilitada de prestá-lo diretamente ou por meio da rede conveniada;
7.1.3 – A CONTRATADA deverá entregar as notas fiscais em até dois dias para a coordenação de transportes.
7.1.4 – Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
7.1.5 – Responder perante o CODANORTE e Municípios consorciados, **mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO,** indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
7.1.6 – Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes do fornecimento;
7.1.7 – Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços, garantindo seu perfeito desempenho;
7.1.8 – Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação;
7.1.9 – Fazer comprovar à Contratante os recolhimentos sociais incidentes a que título for;
7.1.10 – Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias;
7.1.11 – Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como:
7.1.11.1 – Salários;
7.1.11.2 – Seguros de acidente;
7.1.11.3 – Taxas, impostos e contribuições;
7.1.11.4 – Indenizações;
7.1.11.5 – Vale-transporte; e
7.1.11.6 – Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
7.1.11.7 – Fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Segurança Individuais;

7.2 – Das Obrigações da Contratante:
7.2.1 – Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para a prestação de serviços e/ou entrega do objeto;
7.2.2 – Emitir, por meio da Coordenadoria de Compras, a ordem de compra;
7.2.3 – Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;
7.2.4 – Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
7.2.5 – Rejeitar toda e qualquer prestação de serviços de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste termo;
7.2.6 – Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados;
7.2.7 – O contrato firmado com o Consórcio/Município não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem autorização expressa do Contratante, sob pena de aplicação de sanções,

inclusive rescisão;
7.2.8 – O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será efetuado pela Tesouraria do município consorciado, através de departamento contábil, por processo legal, em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, após atesto das notas fiscais pelo gestor do contrato e verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, bem como as certidões negativas de débito junto a Fazenda Pública Federal, Estadual e à justiça do Trabalho;
7.2.9 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao Município plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão realizados pelo Município, através do servidor responsável, observados os art. 67, 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93.
8.2 – O Município, através de quem designar, terá amplos poderes para acompanhar, inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93;
9.2 – Por acordo entre as partes, reduzido a termo;
9.3 – Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
9.4 – O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
9.5 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
9.6 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.
9.7 – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.8 – Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da contratada, o Município responderá pelos preços constantes da Proposta Comercial, devido em face dos produtos efetivamente entregues pela contratada até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
§ 1° As sanções descritas no **caput** também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.
§ 2° As sanções serão registradas e publicadas site oficial do CODANORTE, no diário oficial do CONDANORTE e no Diário Oficial de Minas Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

11.1 – As partes elegem o foro da comarca de **Luís Correia/PI**, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
11.2 – E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Cajueiro da Praia/PI, 28 de janeiro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO:04523718300

Felipe de Carvalho Ribeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CONTRATANTE

TAISA MARSOLA SPADUZANO:30395311829
Assinado de forma digital por TAISA MARSOLA SPADUZANO:30395311829
Dados: 2022.01.28 12:51:14 -03'00'

Taísa Marsola Spaduzano
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CONTRATADA

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 16.082,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO C.94D.282.DCE.B2A.BDB

Transação efetuada com sucesso por: JE716681 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
450.000,00	**100.000,00**	**3.252,00**	**446.748,00**

FICHA..: **324** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** (86) 3322-

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.252,00

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e cinquenta e dois reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 324	DATA: 07/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2023

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 DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	3.252,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.252,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.252,00**

três mil, duzentos e cinquenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **207001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 371

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

Credor..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** Cod...: **3886**

Endereço: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.252,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207001	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.252,00	RR$ 0,00	RR$ 3.252,00
TOTAL....					RR$ 3.252,00	RR$ 0,00	RR$ 3.252,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.252,00**

(três mil, duzentos e cinquenta e dois reais) * * *

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.504 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

324

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 000.001.504
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 0415 3070 3061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**322230002490211 - 07/02/2023 15:02**

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	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO		64220-000	07/02/2023
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00

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	3.252,00

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
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	120,0000	0,9500	114,00					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	140,0000	6,7000	938,00					
11	RECARGA DE GAS BOTIJAO 13 KG EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	20,0000	110,0000	2.200,00					

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 07/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo N. S. Ribeiro

Raimundo Manoio dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

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 2776657

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:MARTINS & BARROS COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA
CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BRITO BARROS - CPF: 648.792.833-04
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA CUNHA OLIVEIRA, 857
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: LUIS CORREIA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 08 de Fevereiro de 2023 às 11 h 53 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2776657. Código verificador: 83EDA.6BBFB.AB695.EA5DB

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 26.702.529/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. 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 07:05:57 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.
Código de controle da certidão: **C2D3.95B2.B645.AD20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.702.529/0001-40
Razão Social: DANIEL BRITO BARROS ME
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020802234129076516

Informação obtida em 08/02/2023 10:52:15

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: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.702.529/0001-40
Certidão nº: 5708131/2023
Expedição: 08/02/2023, às 10:54:15
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.702.529/0001-40, NÃO CONSTA** 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 230126702529000140

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.591.687-5
CNPJ/CPF
26.702.529/0001-40
NOME/RAZÃO SOCIAL
DANIEL BRITO BARROS
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico par os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Ger do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, par constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023, ÀS 09:01:09

VÁLIDA ATÉ 19/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://sefaz.pi.gov.br/certidaonift-ra

Chave para Autenticação: 31F2-CC09-F64A-3AA7-B2E5-F71C-4CB3-9BDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA
AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO
CNPJ: 06554448000133

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

, da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 18/04/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000016365	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS	CPF/CNPJ:	26702529000140
Endereço:	RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 00857	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64220000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 18/01/2023 12:26:01 Validade: 18/04/2023 Usuário: GETULIO

Número/Controle da Certidão: F4615B752802619A

Getúlio Araújo Brito
Mat. 4614-1
Fiscal de Tributos e Posturas

Responsável

ADESÃO nº 002/2023 - CONTRATO Nº 01.3001/2023– PELC 033/2023 – ATA DE RP 01.033/2023- PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

TERMO DE CONTRATO Nº 01.3001/2023 QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA – ME.

O **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª **Clara Pereira Sobrinho**, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, residente e domiciliado nesta cidade, doravante chamado abreviadamente CONTRATANTE, e a empresa, e o(a) **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA – ME** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 26.702.529/0001-40, sediado(a) na R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 – CENTRO – CAJUEIRO DA PRAIA - PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **DANIEL BRITO BARROS**, portador do CPF 648.792.833-04 tendo em vista o que consta no Processo nº 033/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo de Adesão nº 002/2023 ao Pregão nº 033/2022 de Luís Correia – PI por Sistema de Registro de Preços nº 033/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - ME
CNPJ: 26.702.529/0001-40
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 – CENTRO – CAJUEIRO DA PRAIA - PI
REPRESENTANTE: DANIEL BRITO BARROS – CPF 648.792.833-04
E-MAIL: MARCOSCONTABEIS7@HOTMAIL.COM. **TEL.:** (86) 3322-3545

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafão de 20l lacrados, marca acácia, validade de 120 dias.	UND	17500	R$ 6,70	R$ 117.250,00
2.	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafão de 20l lacrados, marca acácia, validade e 120 dias. Incluso vasilhame	UND	250	R$ 18,80	R$ 4.700,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato, na data de sua assinatura até 12 (doze) meses, prorrogável na forma

3.	ÁGUA MINERAL SE GAÁS: acondicionada em garrafas de 1,5l, marca acácia, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto.	UND	18000	R$ 1,78	R$ 32.040,00
4.	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em copo de 200ml, marca acácia, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto	UND	45600	R$ 0,50	R$ 22.800,00
5.	ÁGUA MINERAL SEM GÁS: acondicionada em garrafas de 500ml, marca acácia, validade de 01 (um) ano. incluso vasilhame impressas na embalagem do produto.	UND	42498	R$ 0,95	R$ 40.373,10
6.	RECARGA DE GÁS, Gás liquefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijão de 13kg, fabricado segundo normas da ABNT, possuindo dispositivo de segurança.	UND	2250	R$ 110,00	R$ 247.500,00
7.	RECARGA DE GÁS - Vasilhame de 13kg, GLP (gás liquefeito de petróleo), fabricado segundo normas da ABNT, possuindo dispositivo de segurança.	UND	125	R$ 215,00	R$ 26.875,00
	VALOR TOTAL				R$ 491.538,10

do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 491.538,10 (quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e trinta e oito reais e dez centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO

PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500; 569

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 541

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500; 550; 660

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30
FONTE 500; 621; 600

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE,

na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito àprévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quese fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia – PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor,que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CAJUEIRO DA PRAIA – PI, 27 DE JANEIRO DE 2023.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável legal da CONTRATANTE

DANIEL BRITO BARROS
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA
DE GAS E AGUA LTDA – ME
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G331170914356621 1
17/02/2023 09:26:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$ 3.252,00
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020916
AUTENTICACAO SISBB: 4:446:E96:383.072:67B

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.688.100,09	**211.899,91**	**26.555,10**	**1.661.544,99**

FICHA..: **328** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309** Telefone: **(86) 9943-**

CNPJ/CPF: **37.384.706/0001-04** CÓDIGO: **3797**

ENDEREÇO: **R VALDEMAR MARTINS** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO 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 EDUCACIONAIS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE P

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 26.555,10

Valor por Extenso:
vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210022	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2023	

Fornededor: 3797 **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309** CPF/CNPJ :37.384.706/0001-04
ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE P LANEJAMENTO ESTRATEGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVA LIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE P	26.555,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **26.555,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.555,10	26.555,10	26.555,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.555,10**

vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1339

DATA DA ORDEM: **16/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **16/02/2023**

Credor..: **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309**

CNPJ/CPF: **37.384.706/0001-04** Cod...: **3797**

Endereço: **R VALDEMAR MARTINS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, ESTÃO E MONITORIAMENTO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE P

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 26.555,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210022	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 26.555,10	RR$ 0,00	RR$ 26.555,10
TOTAL....					RR$ 26.555,10	RR$ 0,00	RR$ 26.555,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 26.555,10**

(vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) * * *

Emp= 210022

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000131

Data e Hora de Emissão
10/02/2023 17:06:33

Código de Verificação
bdc5b3f0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.384.706/0001-04** Inscrição Municipal : **624326-6**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA, Nº2606 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-260**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **educacao.cajueiro@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO 01.2207/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	26555,10	26.555,1

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$ 26.555,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**

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: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PAGO

EM: __/__/__

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 10/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Ronaldo dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.384.706/0001-04 MATRIZ		10/06/2020

NOME EMPRESARIAL
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA	2606	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.050-260	PLANALTO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@EDUCARSOLUCOES.COM.BR	(86) 9435-4314/ (86) 9811-9298

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/12/2021** às **20:40:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

(EMPRESA INDIVIDUAL "CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA")

CNPJ: 37.384.706/0001-04

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, N° 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

Cláusula 2ª. O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina – Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

IV- **José Passos Rodrigues Filho**, brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.

V- **Júlio César Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, n° 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

Cláusula 3ª. A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

Cláusula 4ª. A sociedade passará a atuar como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Cláusula 5ª. O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal

a) CNAE Nº 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias

a) CNAE Nº 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;

b) CNAE Nº 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;

c) CNAE Nº 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

d) CNAE Nº 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;

e) CNAE Nº 85.99-6-03 – Treinamento em informática;

f) CNAE Nº 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

g) CNAE Nº 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;

h) CNAE Nº 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - esta subclasse compreende - as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

Cláusula 6ª. A sociedade passará a exercer suas atividades presenciais no logradouro: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, bairro Planalto, Cep: 64050-260.

Cláusula 7ª. O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

Cláusula 8ª. O capital social será R$50.000,00 (cinquenta mil Reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula 9ª. O capital social repartir-se-á em 50.000(cinquenta mil) cotas, de valor nominal R$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	**Quantidade de Cotas**	**Percentual de cotas**	**Valor das cotas**
Alexandre Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	15.000	30%	R$15.000,00
José Passos Rodrigues Filho	5.000	10%	R$5.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
TOTAL	50.000	100%	R$50.000,00

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

Cláusula 10ª. Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;

II – Operações financeiras de valor significativo;

III – Contratação de empregados;

IV – Definição de retirada mensal, a título de "pró-labore", aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;

V – Definição da política de distribuição de lucros;

VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§3º No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I – Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

II – Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Cláusula 11ª. Os direitos, deveres e obrigações dos administradores e sócios-administradores serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º Ficam estabelecidos os seguintes sócios-administradores:

I – Alexandre Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso I;

II – Carlos Daniel Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso II;

III – José Passos Rodrigues Filho, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso IV;

IV – Júlio César Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso V.

§2º A cada sócio-administrador é conferido amplo poder de administração, sendo possível, a cada um, impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um.

§3º Aos administradores são conferidos apenas os poderes arrolados no instrumento do mandato.

§4º Responde por perdas e danos, perante à sociedade, o administrador e sócio-administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o objetivo da maioria dos sócios.

§5º Aos administradores e sócios-administradores é vedado constituir mandatários da sociedade, salvo com a anuência expressa, no instrumento do mandato, de todos os sócios, conforme a Cláusula 11, §1º, inciso VI, deste instrumento contratual.

§6º Aos administradores e sócios-administradores é atribuída a função de apresentar, periodicamente ou sob a solicitação oportuna dos sócios, as demonstrações contábeis. A não apresentação destas demonstrações figura justa causa para a revogação dos poderes de administrador e sócio-administrador.

§7º Os administradores e sócio-administradores, no ato de assinatura do instrumento do mandato ou deste contrato social, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, de acordo com os critérios do ordenamento jurídico.

Cláusula 12ª. Ato separado determinará as diretrizes institucionais e o regimento da empresa.

§1º Os documentos de que trata o Caput serão aprovados por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada sócio, quanto ao conteúdo do texto não verse acerca dos incisos do §1º da Cláusula 11.

Cláusula 13ª. A sociedade passará a utilizar o seguinte endereço eletrônico contato@educarsolucoes.com.br.

Cláusula 14ª. Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 15ª. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

TERESINA (PI), 01/12/2021

CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES
Sócio

JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO
Sócio/Administrador

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECIBO

Recibo nº 07.2022.02

Valor: R$ 26.555,10

Recebi de **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (PI)** a importância de **R$ 26.555,10 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e dez centavos)** referente ao **Sétimo requerimento de pagamento** dos serviços prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **07.2022.02** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de fevereiro de 2023

José Passos Rodrigues Filho

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

À Prefeitura Municipal de **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Referente ao

PROCEDIMENTO: **Inexigibilidade Nº 010/2021.**
Objeto: **Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio. Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio.**
Solicitação Nº: **07.2022.02**

De acordo com a situação do Contrato Nº **010/2021** de prestação de serviços Educacionais especializados, mutuamente celebrado entre a Prefeitura Municipal de **Cajueiro da Praia - PI** e a empresa **Educar Soluções Educacionais**, inscrita no CNPJ **37.384.706/0001-04**, esta última SOLICITA desembolso de **R$ 26.555,10 (Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco Reais e dez centavos)** referente à **sétima parcela de pagamento,** conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE REALIZAÇÃO	
Relatório nº 21.2022.02 – ANEXO I	3ª Avaliação - Cajueiro da Praia-PI.
Relatório nº 22.2022.02 – ANEXO II	3º Reunião Gerencial - Cajueiro da Praia
Relatório nº 23.2022.02 – ANEXO III	Formação de professores do projeto de reforço e alfabetização
Relatório nº 24.2022.02 – ANEXO IV	3º Formaçao de professores de Cajueiro da Praia-PI

Dados Bancários para o pagamento:
Beneficiário: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
Banco do Brasil
Agência: 3507-6
Conta corrente: 86.845-0

Teresina, 10 de fevereiro de 2023.

José Passos Rodrigues Filho

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

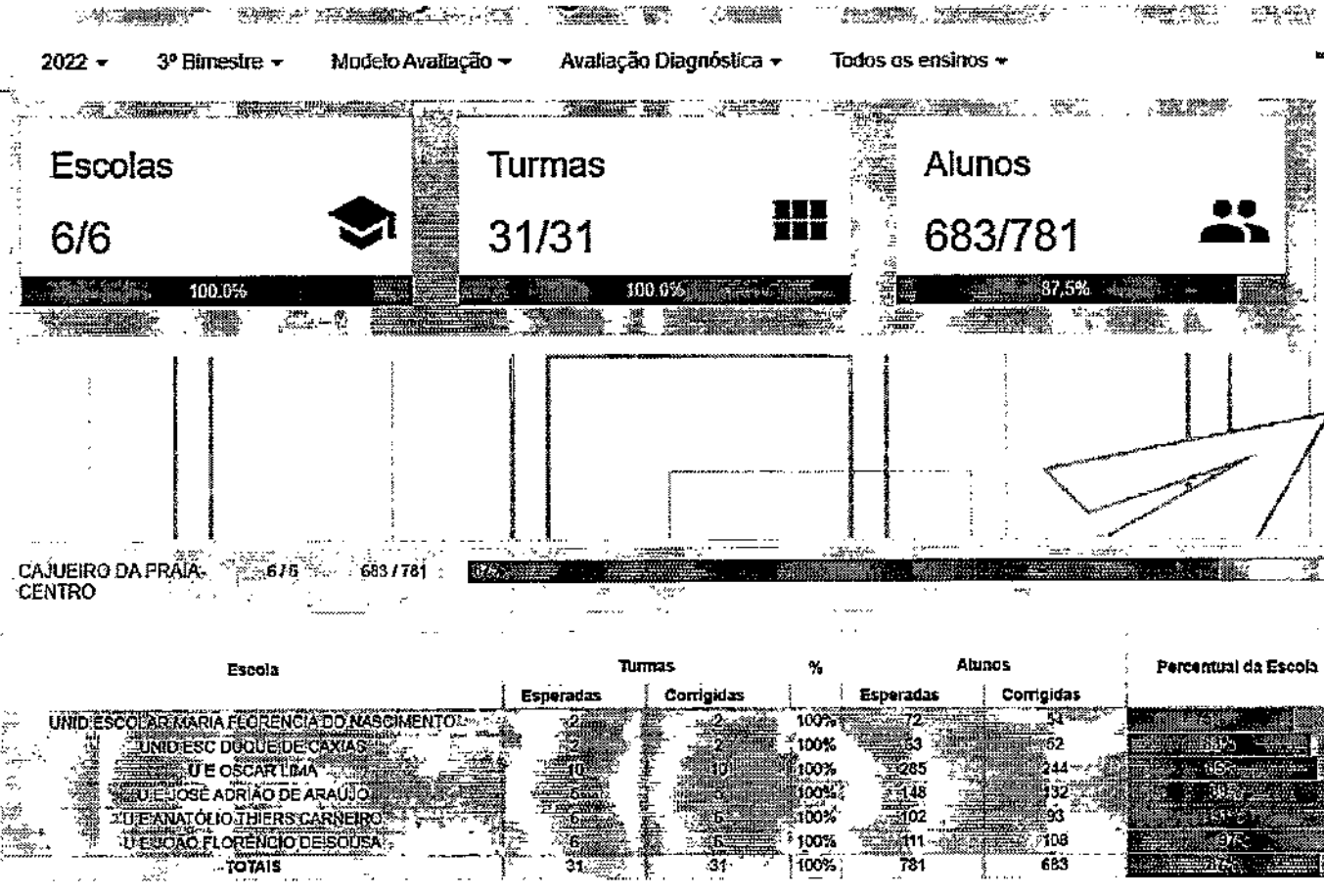
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 21/2022.02

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **3º Avaliação diagnóstica.**

Relato que, no dia 13 de outubro de 2022, foram aplicadas as avaliações diagnósticas de Língua Portuguesa e Matemática.

Nessa avaliação, foram avaliados 683 alunos totalizando 87.5% de participação dos estudantes dos anos foco, conforme demonstram os dados a seguir, sendo assim, satisfatório para que plano de trabalho fosse realizado pela empresa no município:



Escola	Turmas		%	Alunos		Percentual da Escola
	Esperadas	Corrigidas		Esperadas	Corrigidas	
UNID ESCOLAR MARIA FLORENCIA DO NASCIMENTO	2	2	100%	72	54	
UNID ESC DUQUE DE CAXIAS	2	2	100%	53	62	
U E OSCAR LIMA	10	10	100%	285	244	
U E JOSÉ ADRIÃO DE ARAÚJO	5	5	100%	148	132	
U E ANATÓLIO THIERS CARNEIRO	6	6	100%	102	93	
U E JOÃO FLORÊNCIO DE SOUSA	6	6	100%	111	108	
TOTAIS	31	31	100%	781	683	

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

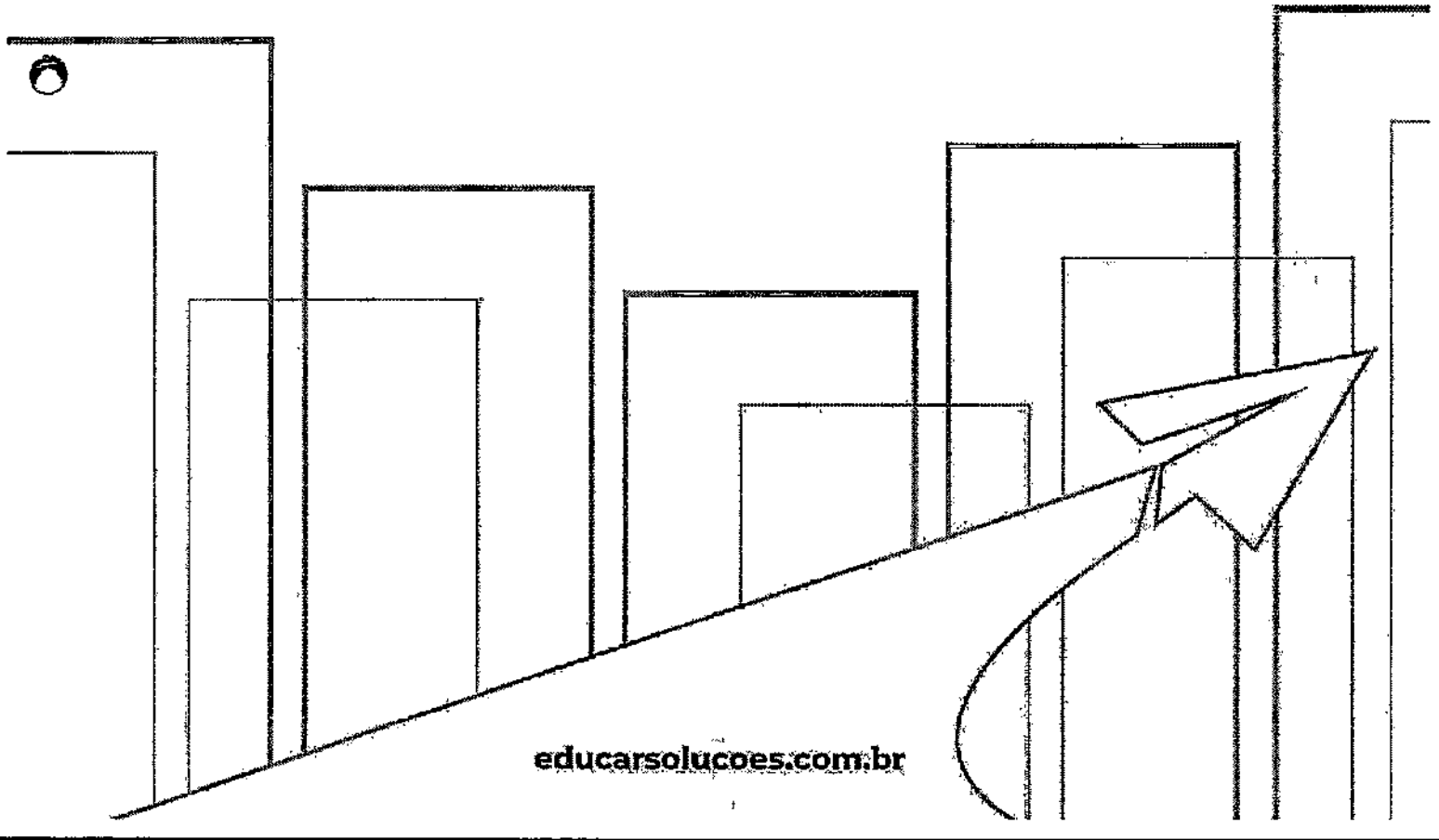
Para ter acesso aos dados desta avaliação acesse a plataforma de avaliação https://corretor.mobieduca.me/#/, **(LOGIN**: cajueirodapraia@modieduca.me; **SENHA:** 20mo28) **podendo ser filtrados por rede, escola, turma e aluno.**

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 14 de outubro de 2022.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO II
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 22/2022.02

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **3º Reunião Gerencial.**

Relato que no dia 21 de outubro de 2022, na Secretaria Municipal de Educação, ocorreram as primeiras Reuniões Gerenciais destinadas aos professores, diretores e coordenadores pedagógicos das escolas do município com os anos 2º, 4º, 5º, 8º e 9º da Rede Municipal de Ensino de Cajueiro da Praia – PI.

As reuniões foram conduzidas pela técnica da Educar Soluções Educacionais Susana Paz e tiveram como objetivo analisar e discutir os resultados de cada escola, bem como sugestões para o alcance de bons resultados na aprendizagem dos alunos.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

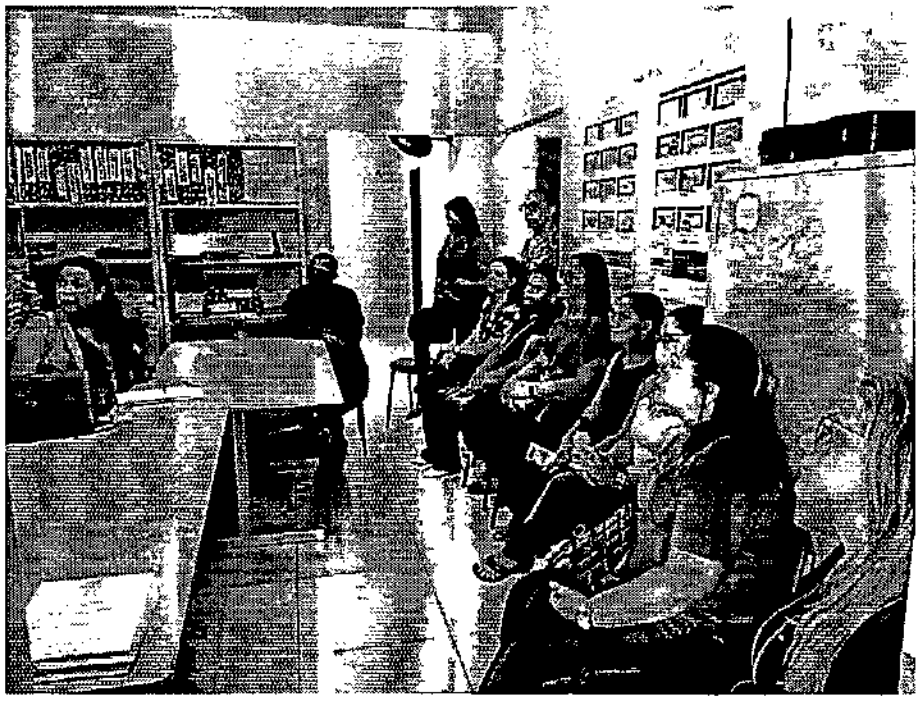
Teresina, 27 de agosto de 2022.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

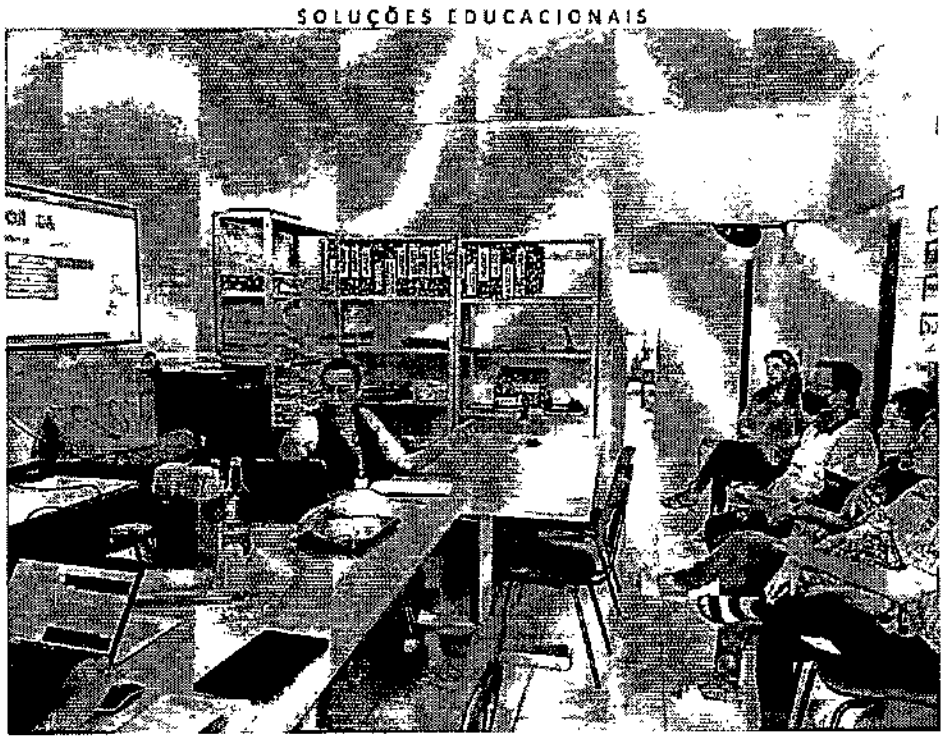
educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO A



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO B

(Lista de Frequência)

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA
22/10/2022

ESCOLA(S)
E.E. Dona Mirna

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Elisa Maria dos Reis
2	

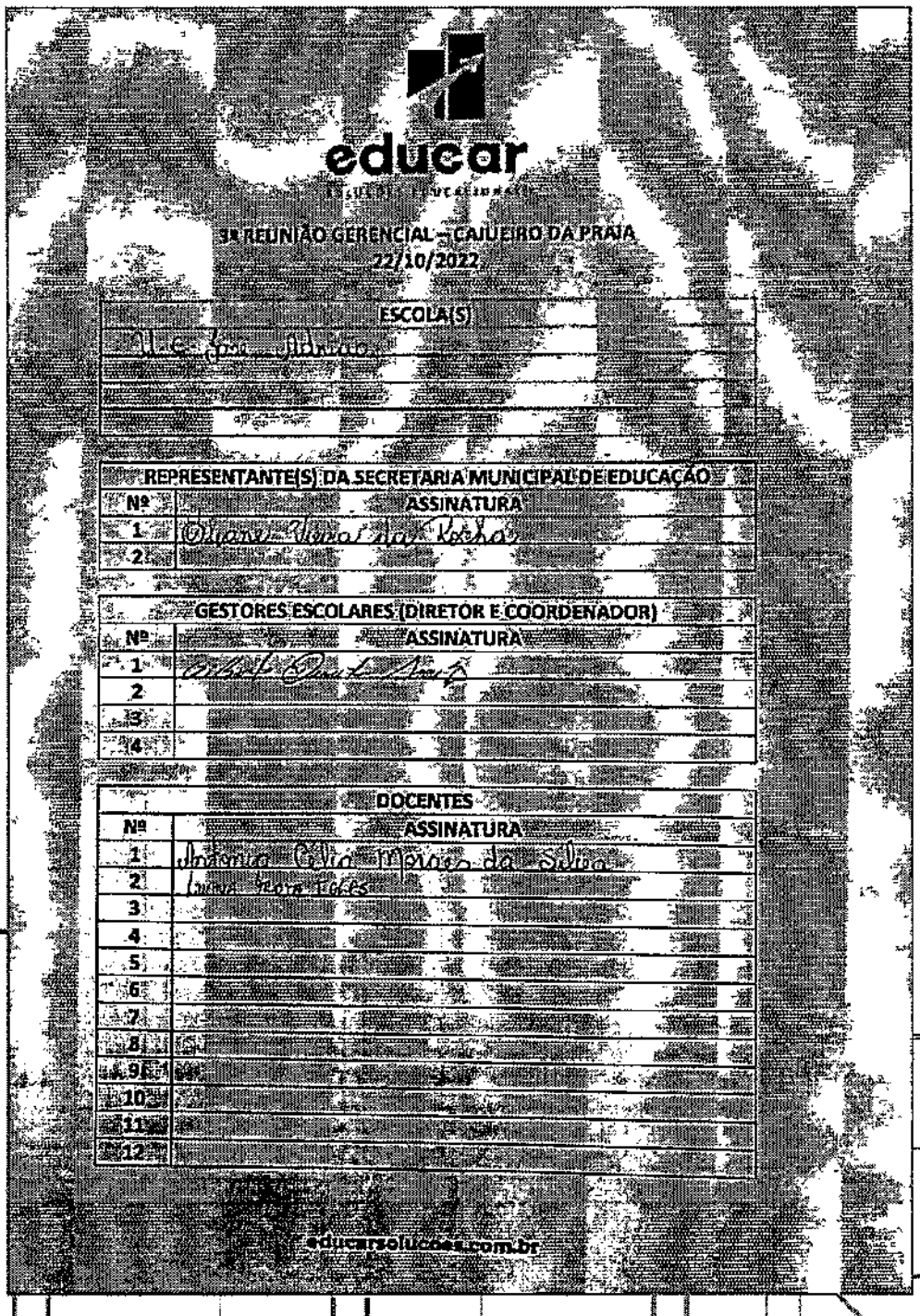
GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Ana Maria Britas de Souza
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Oleste Carla dos Santos
2	Mariana Ribeiro Pessoa
3	Maria das Neves Reis de Castro
4	Elizangela V. da Rocha
5	Elma Maia de Oliveira Freitas
6	Thaís dos Santos Paulo Idalino
7	Ronald Araújo Nascimento
8	Maria Ubiratã Monteiro
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA

22/10/2022

ESCOLA(S)
U. E. Jose Alencar

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Diane Vera Nat Rocha
2	

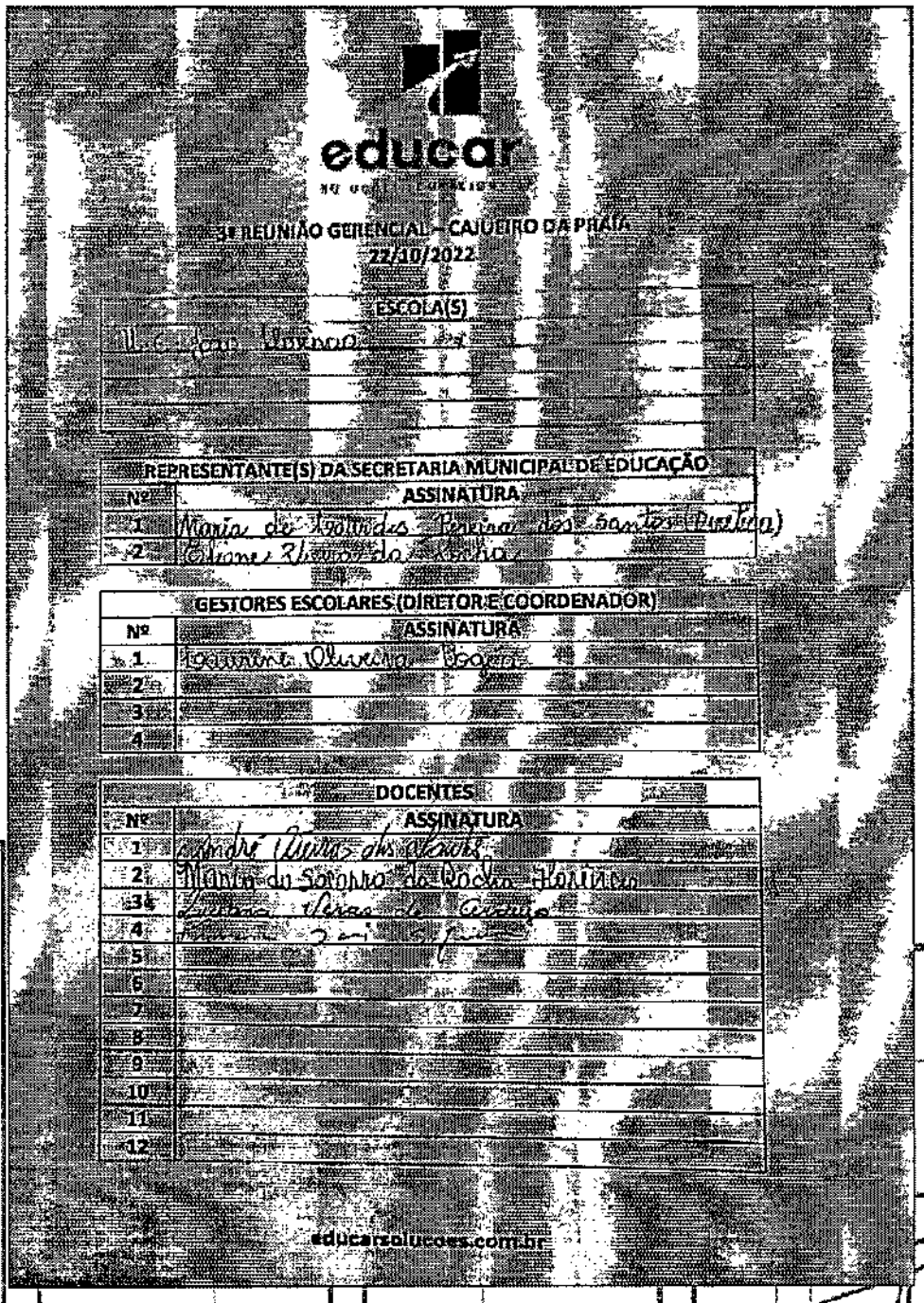
GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Erika Dias Lima
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Antonio Celio Moraes da Silva
2	Luana Maia Reis
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

3ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA
22/10/2022

ESCOLA(S)
U.E. João Urano

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Maria de Fátima das Graças Pereira dos Santos Pinheiro
2	Elaine Vieira da Rocha

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Ioanna Oliveira Braga
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Wanderlei Alves dos Santos
2	Mirian do Socorro do Rosário Ramos
3	Luciana Vieira de Araújo
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA

22/10/2022

ESCOLA(S)
E.E. Amadeu Vieira Soares

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Diane Maria da Rocha
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Luiza Maria da Silva
2	Sandra Maria da Rocha
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	Marcos Antonio Nunes Silva
2	Veronica Fernandes Barreiro
3	Maria Aparecida de Oliveira
4	Keila Cauete da Silva
5	Isadora Magalhães Teles
6	Francisca das Chagas Rodrigues Gomes
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar

3ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA
22/10/2022

ESCOLA(S)
U.E. Dionice de Moraes

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	Eliane Vieira da Rocha
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	Emanuel Lucas de Castro Batista
2	Luziangela Vieira da Rocha
3	Raimundo Oscarlos (vice)
4	Gleide de Fátima Pereira

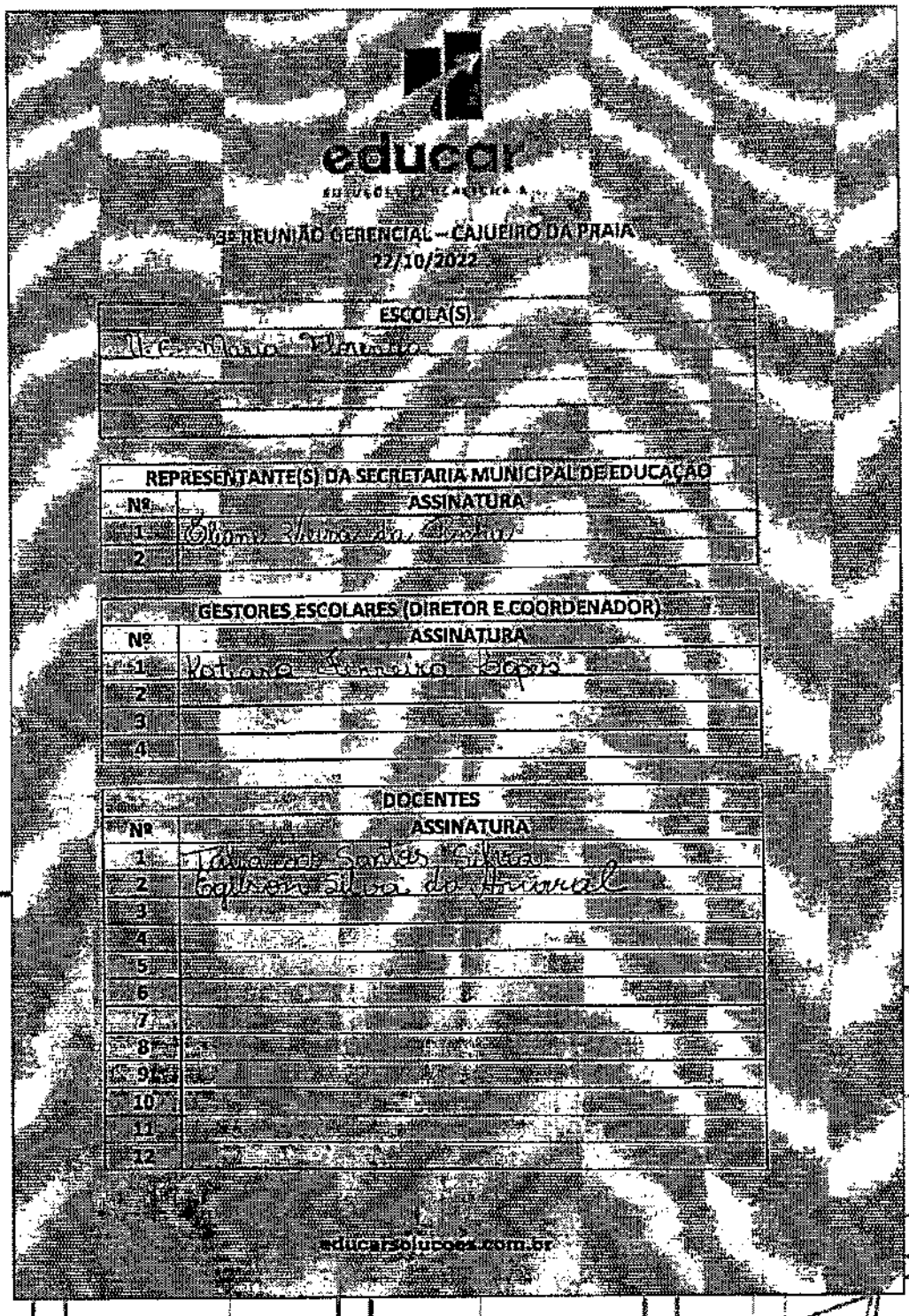
DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª REUNIÃO GERENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA

27/10/2022

ESCOLA(S)
E.E.E.F. [illegible]

REPRESENTANTE(S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Nº	ASSINATURA
1	[illegible]
2	

GESTORES ESCOLARES (DIRETOR E COORDENADOR)	
Nº	ASSINATURA
1	[illegible]
2	
3	
4	

DOCENTES	
Nº	ASSINATURA
1	[illegible]
2	[illegible]
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO III
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 23/2022.02

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Formação de professores do projeto de reforço e alfabetização.**

Relato que, no dia 08 de outubro de 2022, foi feita a formação de professores do reforço e alfabetização via meet, no horário de 14h às 17h. Participaram deste evento a formadora Francisca, os técnicos da Educar soluções educacionais e da secretaria de Educação do município e monitores do projeto de reforço.

Na ocasião, foi explicado aos professores a importância do programa a ser desenvolvido no município, apresentado de forma detalhada o material a ser utilizado, e apresentadas estratégias de aplicação do material de reforço e de alfabetização.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

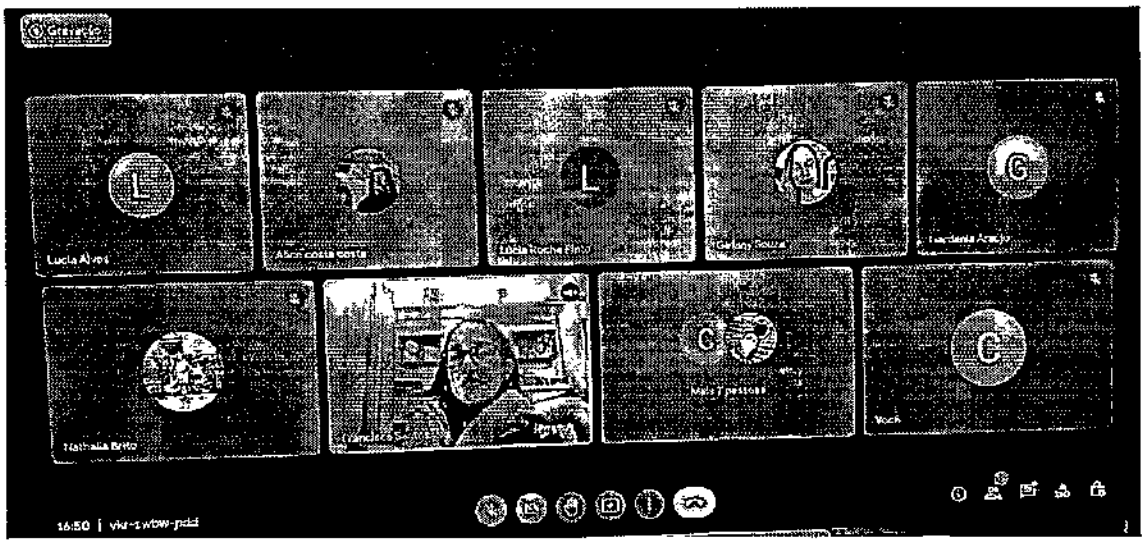
Teresina, 09 de outubro de 2022.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO A



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO IV
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 24/2022.02

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **3º Formação de professores da rede municipal de ensino.**

Relato que no dia 22 de setembro de 2022 e equipe de formadores da Educar Soluções Educacionais estiveram presentes no município para realizar a formação de professores da rede municipal de ensino nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do ensino fundamental, de formadores estavam presentes: Edson Lira, Rhusily, Susana Paz, Rusenildes, Evaldo, os executivos de contratos Naiara Barbosa e José Rodrigues, bem como os representantes da Secretaria de Educação, secretária Elivânia, Coordenador Francisco, supervisora Eliane. (Anexo A) e (Anexo B)

A formação aconteceu na E. M Oscar Lima, no horário pré estabelecido de 8h às 12h e 13h às 17h, tendo como público-alvo os professores da rede município de ensino das disciplinas de Língua Portuguesa e matemática para 2º, 3º, 4º, 5º, 8º e 9º Anos de ensino.

Ao término da formação, não havendo mais nada há esclarecer, encerrou-se o treinamento.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

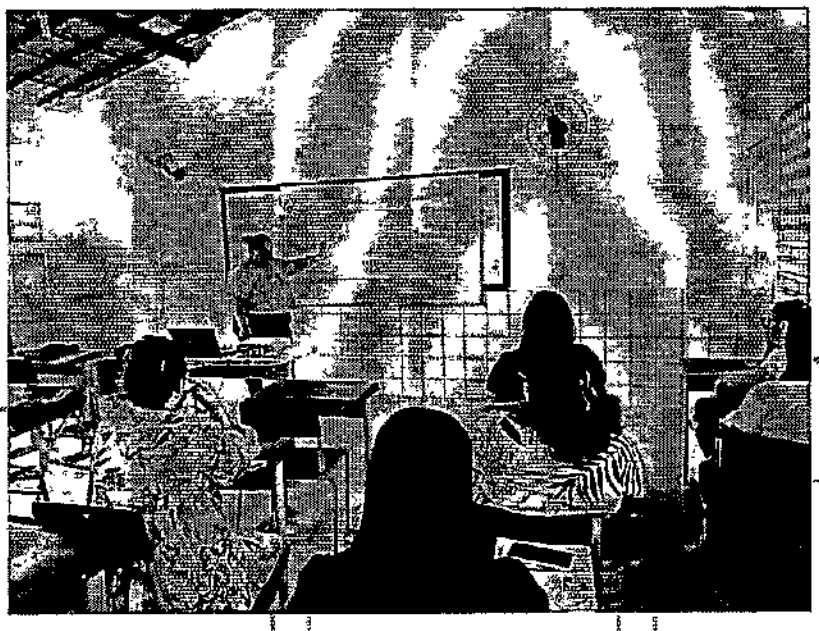
Teresina, 25 de outubro de 2022.

Francisca Naiara Araujo Barbosa

Francisca Naiara Araujo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO A



educar

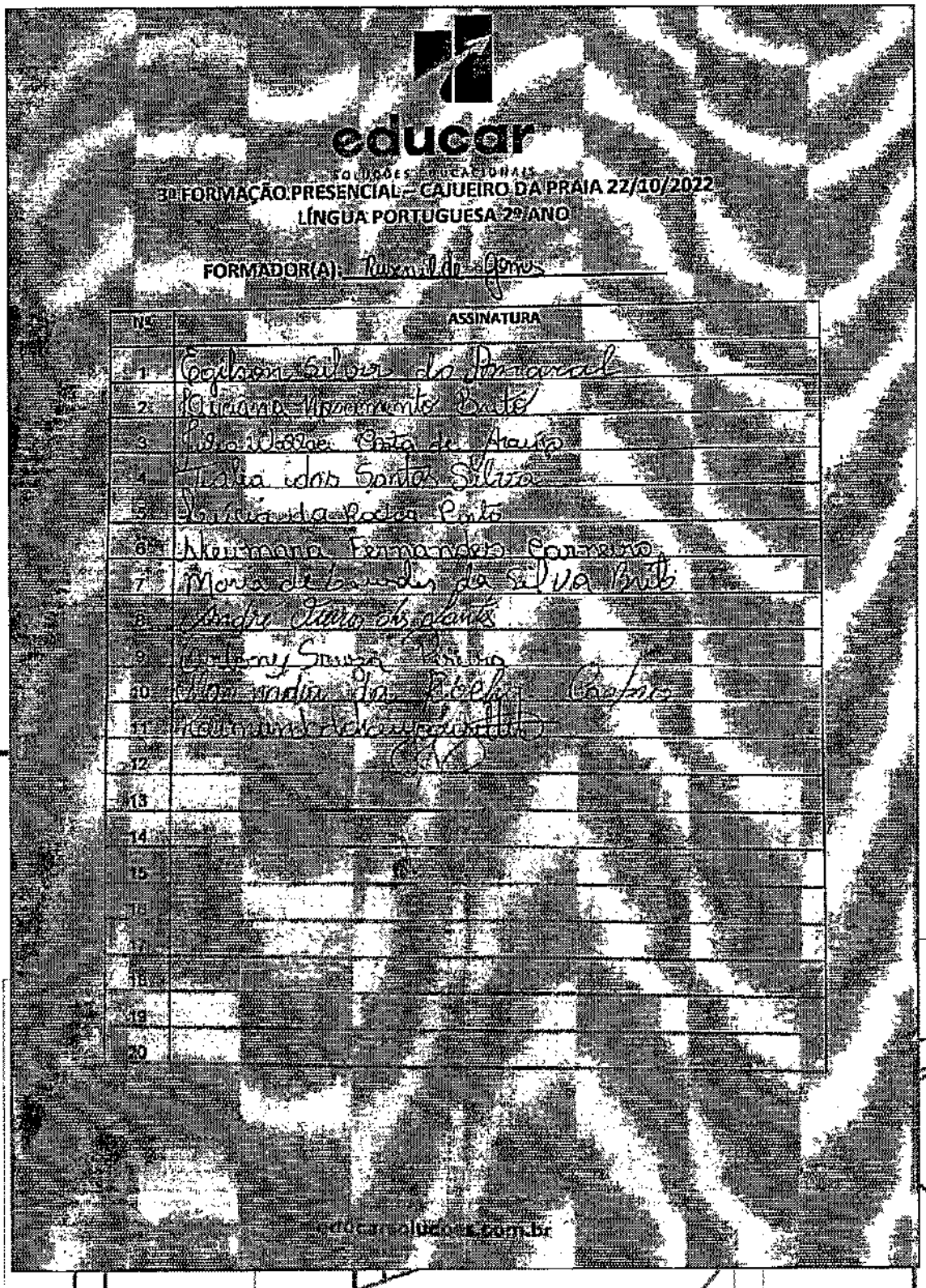
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO B

(Lista de Frequência)



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª FORMAÇÃO PRESENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA 22/10/2022

LÍNGUA PORTUGUESA 2º ANO

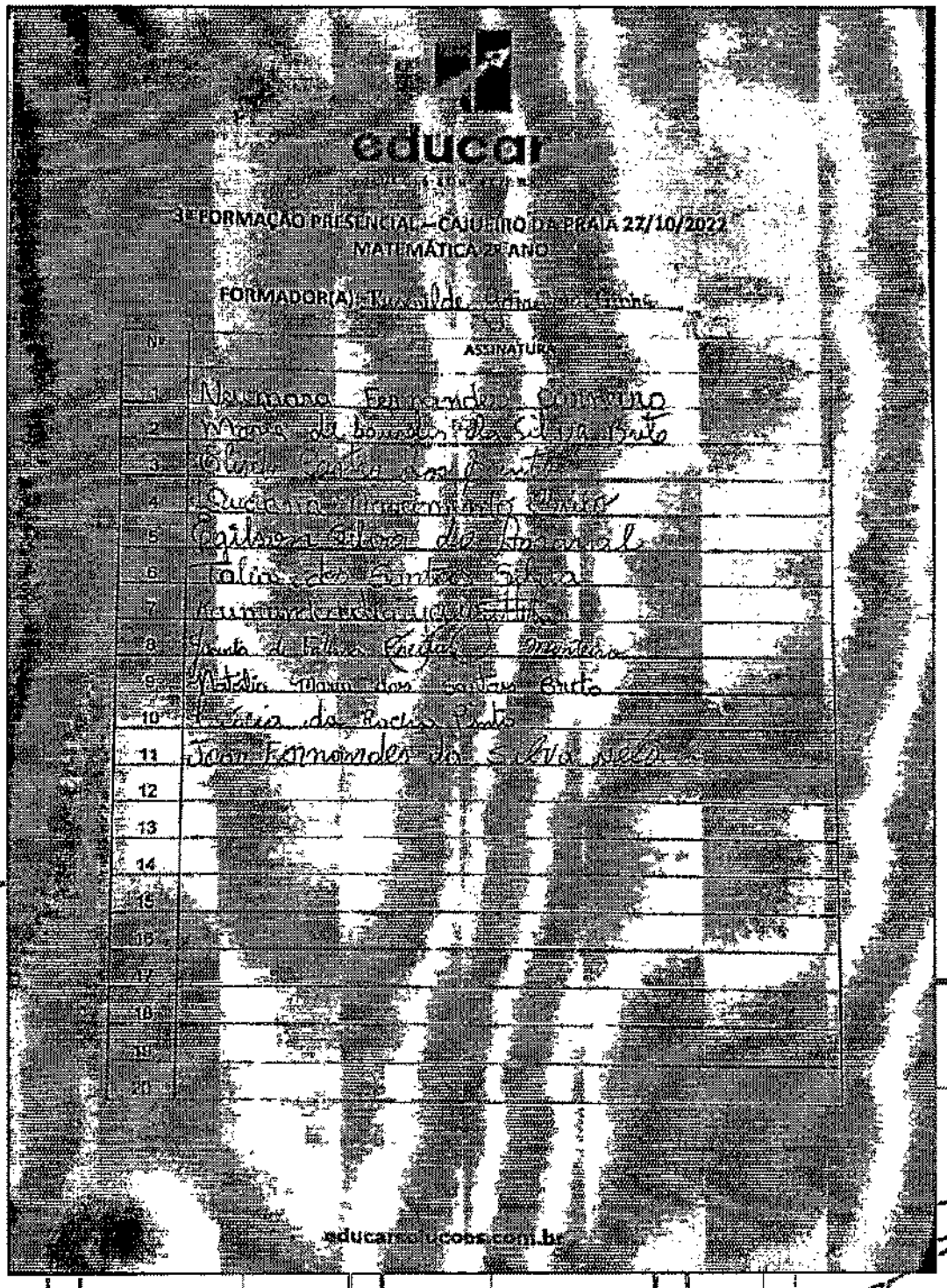
FORMADOR(A): Tuxaua de Jesus

Nº	ASSINATURA
1	Epifania Silva do Nascimento
2	Luciana Nascimento Sales
3	Lucivânia Costa de Araújo
4	Tânia dos Santos Silva
5	Maria da Rocha Costa
6	Mariana Fernandes Caetano
7	Maria de Lourdes da Silva Brito
8	Sandra Faria Siqueira
9	Marlene Souza Farias
10	Ana Lucia da Cunha Costa
11	Rosimeire Nascimento
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

www.educarsolucoes.com.br

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

3ª FORMAÇÃO PRESENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA 27/10/2022

MATEMÁTICA 2º ANO

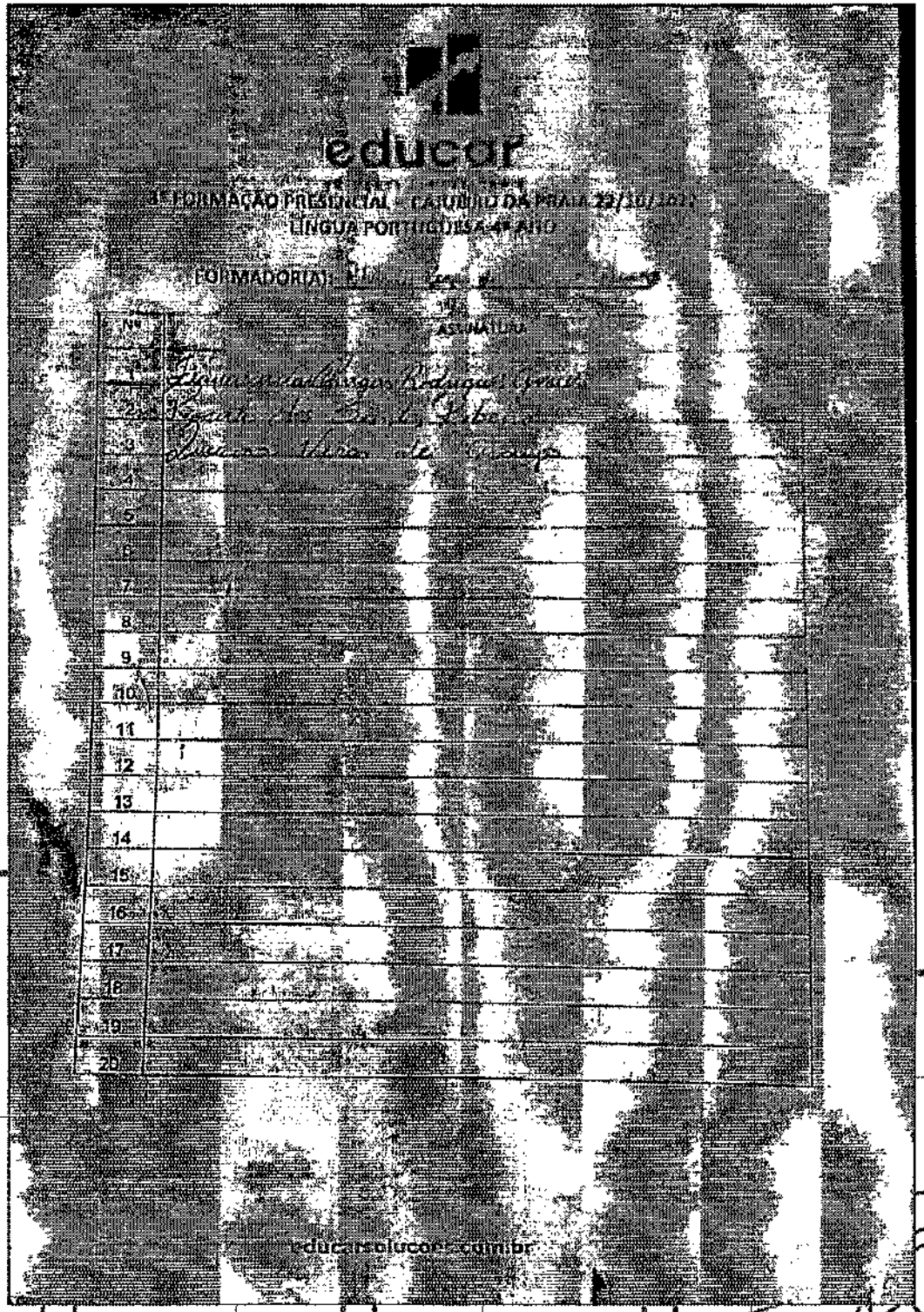
FORMADOR(A): [illegible]

Nº	ASSINATURA
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

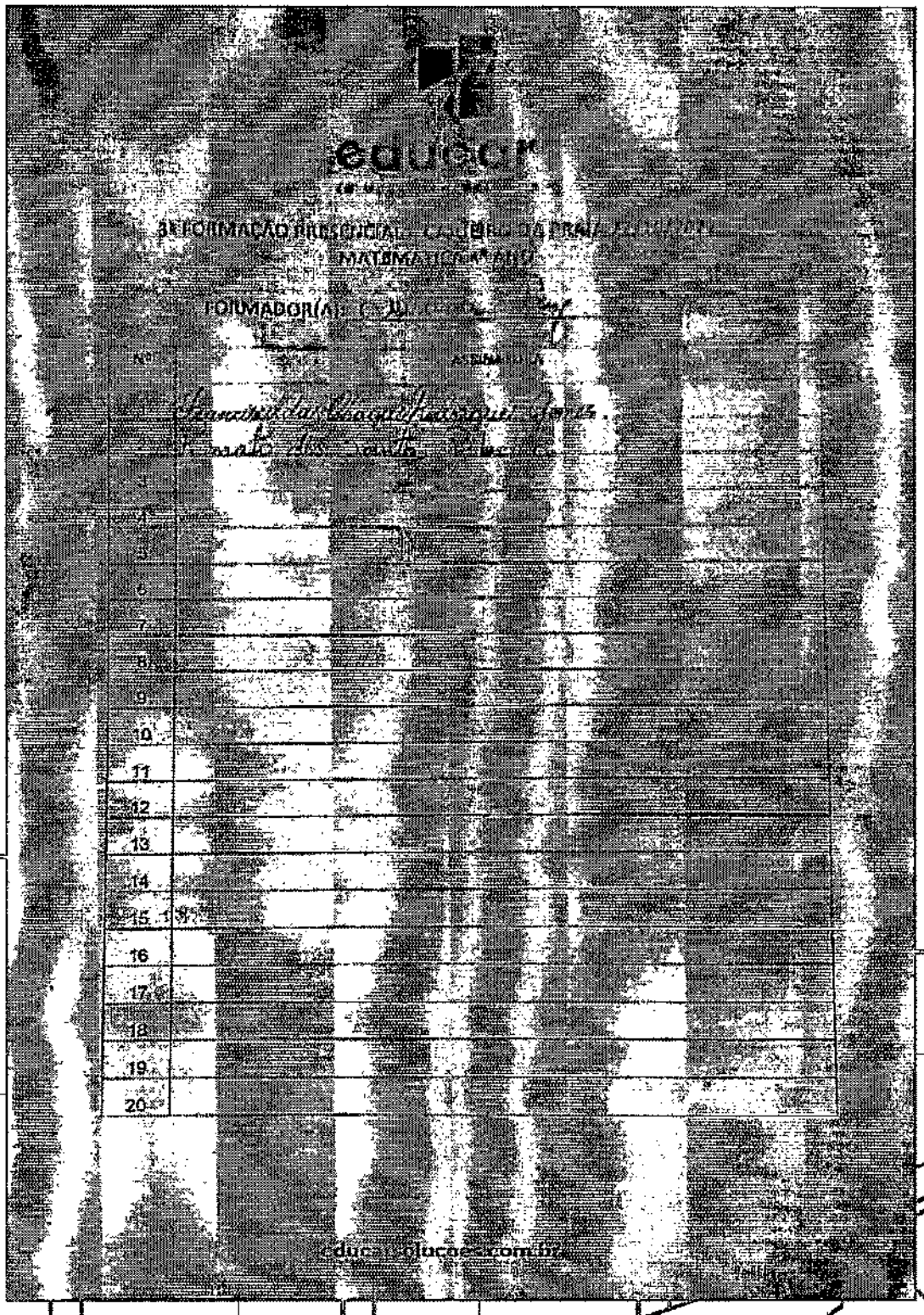
educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



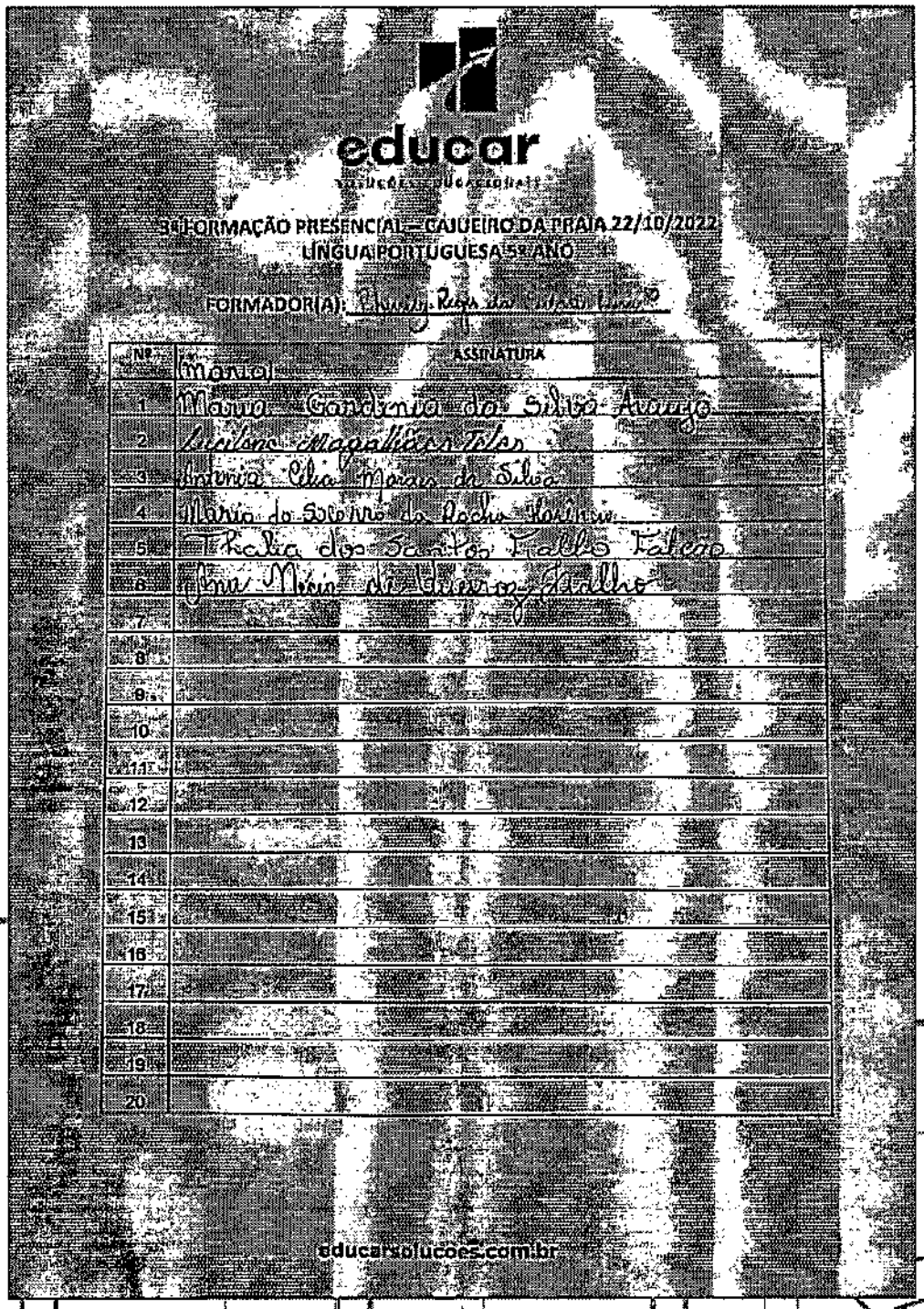
educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

FORMAÇÃO PRESENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA 22/10/2022

LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANO

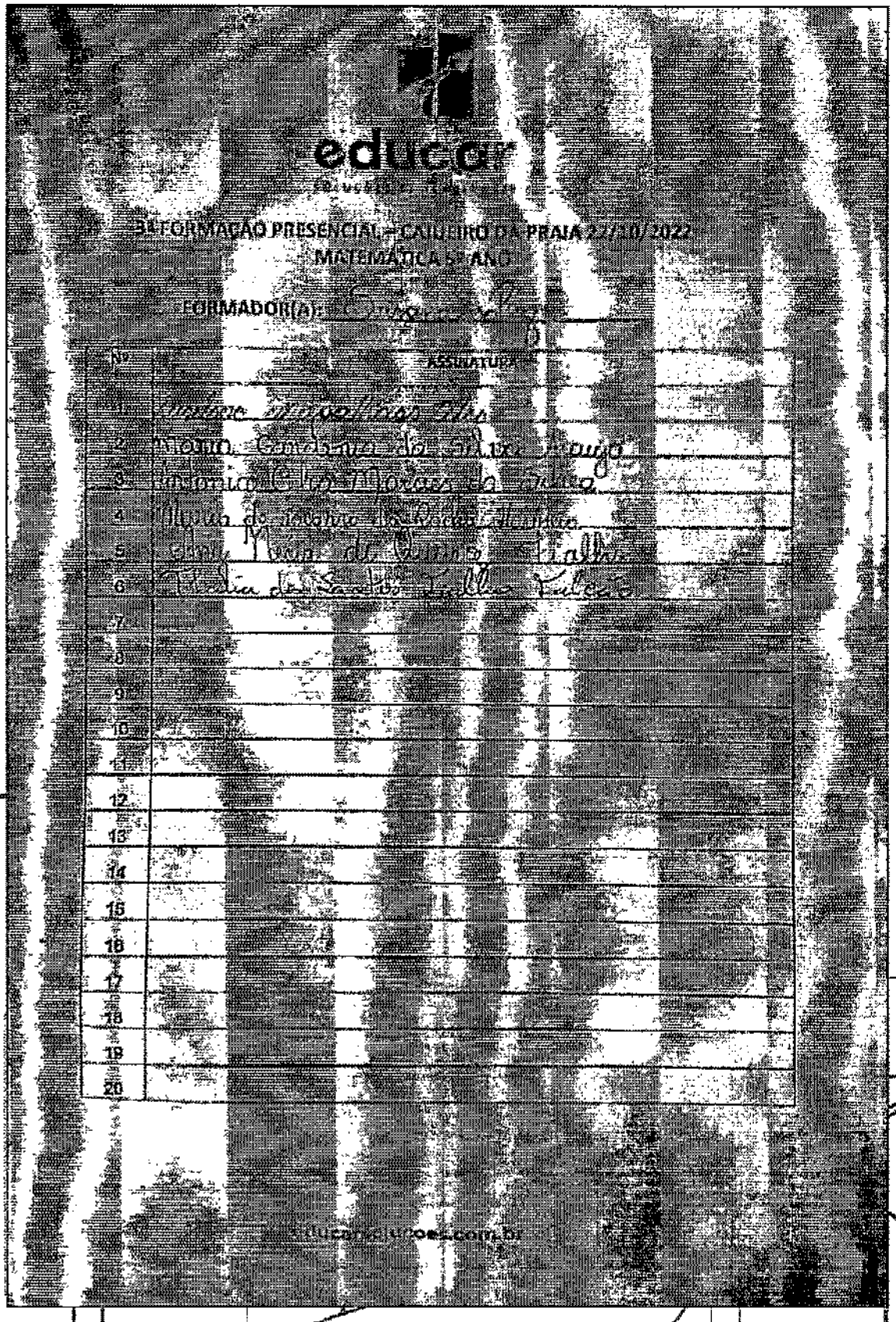
FORMADOR(A): [illegible]

Nº	ASSINATURA
	Maria
1	Maria Gondinha da Silva Araujo
2	Leilane Magalhães Reis
3	Antonia Elia Moraes da Silva
4	Maria do Socorro da Rocha Farias
5	Talia dos Santos Pablo Falcão
6	Ana Maria de Araujo Pedro
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educarsolucoes.com.br

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

FORMAÇÃO PRESENCIAL – CAUBIRO DA PRAIA 27/10/2022
MATEMÁTICA 5º ANO

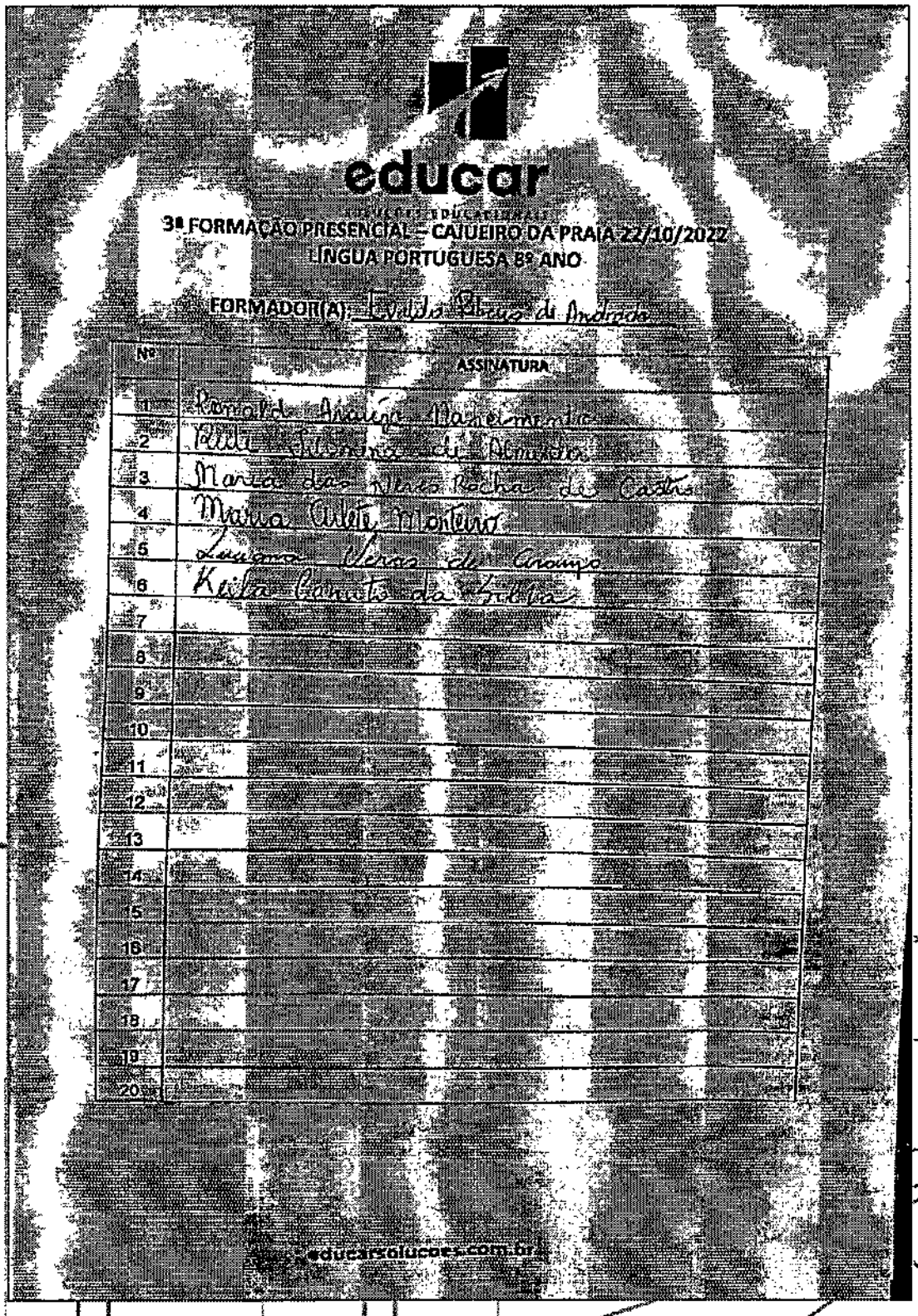
FORMADOR(A): [illegible]

Nº	ASSINATURA
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª FORMAÇÃO PRESENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA 22/10/2022

LÍNGUA PORTUGUESA 8º ANO

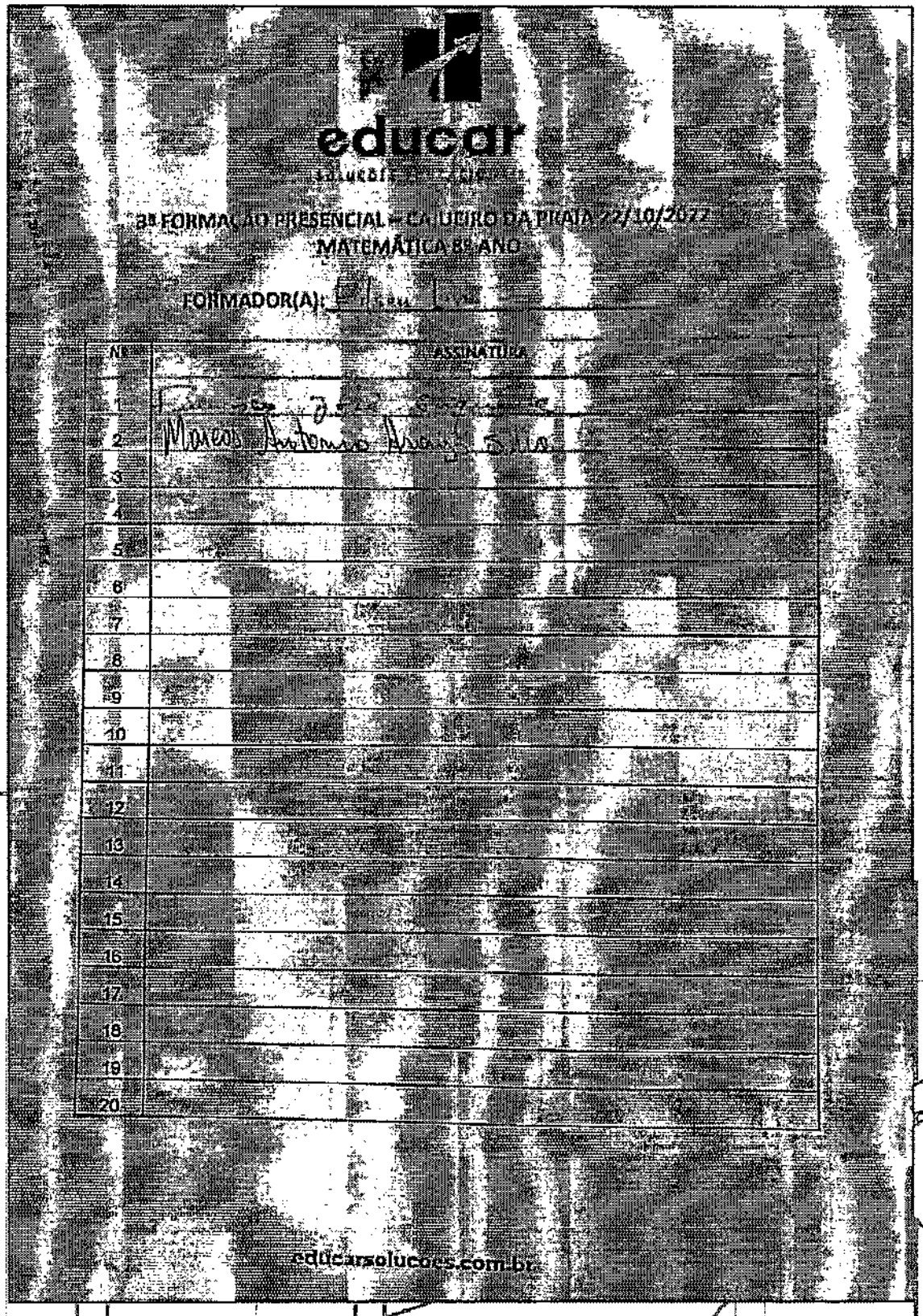
FORMADOR(A): Lívia Silva de Andrade

Nº	ASSINATURA
1	Renata de Araújo Nascimento
2	Paula Antonia de Almeida
3	Maria das Dores Rocha de Castro
4	Maria Adélia Monteiro
5	Luciana Vieira do Carmo
6	Keila Cristina da Silva
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

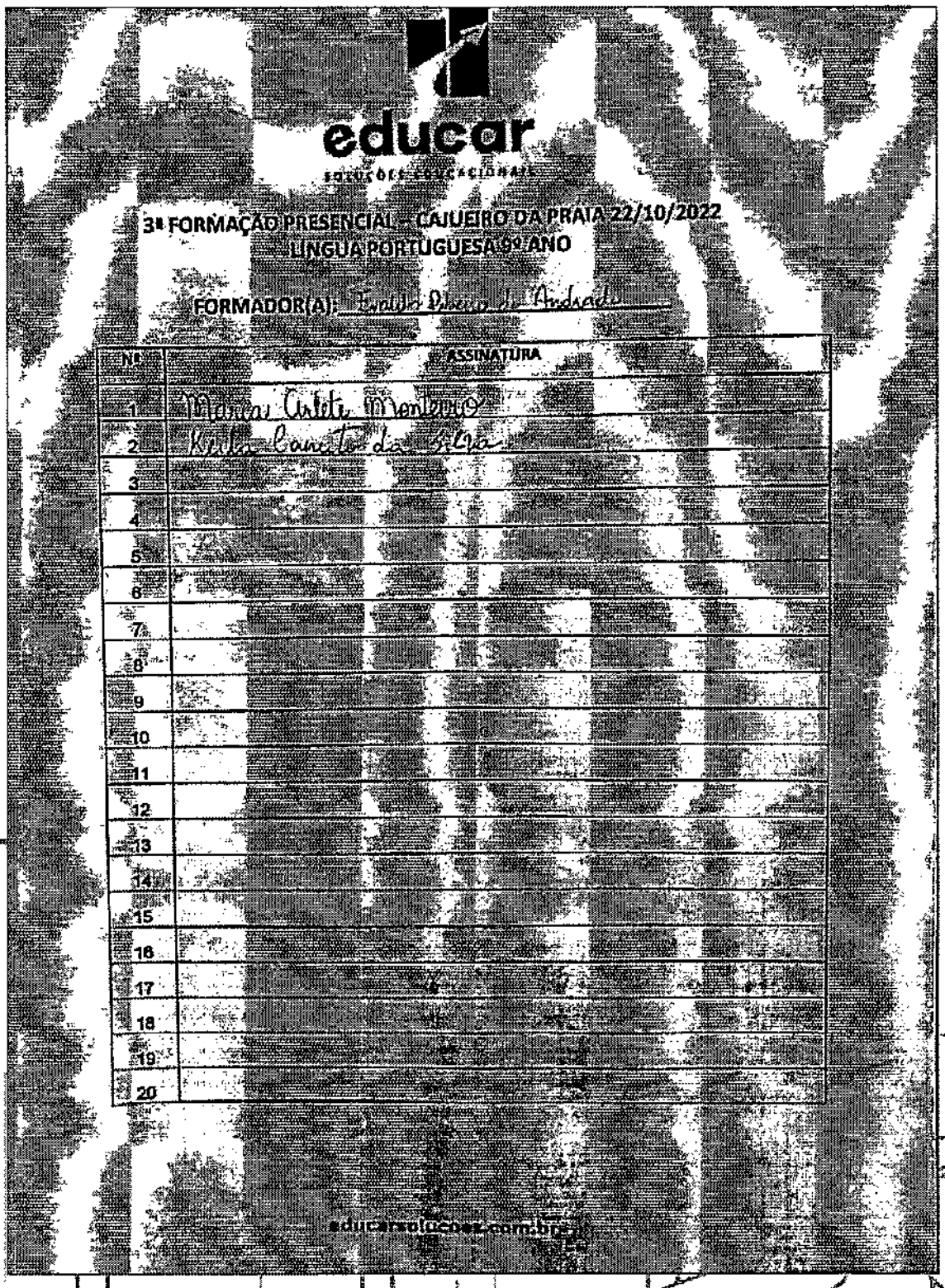
educarsolucoes.com.br

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

3ª FORMAÇÃO PRESENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA 22/10/2022
LÍNGUA PORTUGUESA 9º ANO

FORMADOR(A): Evaldo Pereira de Andrade

Nº	ASSINATURA
1	Maria Aniete Monteiro
2	Keila Cancio da Silva
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

educar

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

educar

3ª FORMAÇÃO PRESENCIAL – CAJUEIRO DA PRAIA 22/10/2022

MATEMÁTICA 9º ANO

FORMADOR(A): E. [illegible]

Nº	ASSINATURA
1	
2	[illegible]
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

educarsolucoes.com.br

Emissão de comprovantes

G333201709295171
20/03/2023 17:17:08

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.845
VALOR TOTAL 26.555,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
NR.AUTENTICACAO C.166.B09.518.0A3.BC1

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 113005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.882.447,00	**17.553,00**	**2.100,00**	**1.880.347,00**

FICHA..: **328** DATA..: **13/01/2023** CONTRATO..:**01.1406/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** CÓDIGO: **1356**

ENDEREÇO: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO 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 E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:
dois mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	113005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 13/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/01/2023

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	2.100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **113005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 506

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

Credor..: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME**

CNPJ/CPF: **00.852.563/0001-08** Cod...: **1356**

Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.100,00	RR$ 0,00	RR$ 2.100,00
TOTAL....					RR$ 2.100,00	RR$ 0,00	RR$ 2.100,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.100,00**

(dois mil e cem reais) * * *

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp= 113005

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	2.100,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO 5.BDE.9D0.27B.2DF.EB3

Educação

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3005

Código de Verificação de Autenticidade
TL5KHCZ6P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2023 às 08:36:07

Chave de Acesso
23781446XJ97QJCNAIINEUJZWTUKPSL3

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/isswebmenu 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
				13/01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		**31.829**	**000041044**	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CEARA, 00618		**BAIRRO CEARA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	**PARNAIBA-PI**	**8633237168**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
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
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DEZEMBRO)	300,00	R$ 2.100,00

Fundo

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
13.05	**4,2585%**	**0000130000005**	**5829800**		

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.100,00**	**R$ 89,43**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

AG: 2255-1
C.C: 9982-1
BANCO DO BRASIL

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3005** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TL5KHCZ6P**.

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

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.1310/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à **ADESÃO Nº 014/2021**, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.620/0001-40, situado Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, e, do outro lado, a firma MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente termo aditivo é a **prorrogação do prazo de execução do serviço** por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, 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, 13 de outubro de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sergio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08

Gráfica Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3005 em anexo.

Gráfica Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3005 em anexo.

Gráfica
Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3005 em anexo.

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominado abreviadamente de CONTRATANTE e do outro lado a empresa MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

I. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT.	V.UNIT.	V.TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4; FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4; RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ÂNDARD, MÁX: 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI. PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCANT-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCANT TO (USB). RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: USB 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPICIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço/ Mensal 5735.003.675.00	KYOCERA	24	R$300,00	R$7.200,00
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sergio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08

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		26/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	618	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0065

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 2640575/2023
Expedição: 19/01/2023, às 12:00:00
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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 11:58:20 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: **30E7.B640.5291.1818**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Tauna, Nº 1434 - Rindarama

CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 24/01/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome/ Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIO		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone: 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e à Inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022

Número/Controle da Certidão: 05D0BBDC90E72A52

José Orlando Santos
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. nº 1052-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22122673410326017560001

RAZÃO SOCIAL	
CERVEJARIA PETROPOLIS S. A.	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE LEONARDO DE CARVALHO CASTELO	**SAO JUDAS TADEU**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64206260**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
73.410.326/0175-60	**19.596.671-6**

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2022, ÀS 16:31:00

VÁLIDA ATÉ 24/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-web

Chave para Autenticação: D5B5-AA0B-92B4-FEF5-5353-9585-6523-E541

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221273410326017560

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.596.671-6
CNPJ/CPF
73.410.326/0175-60
NOME/RAZÃO SOCIAL
CERVEJARIA PETROPOLIS S. A.

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 26/12/2022, ÀS 16:41:10

VÁLIDA ATÉ 26/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonifi-web

Chave para Autenticação: D200-588E-6327-D34B-A5AD-9D5A-DB5E-332F

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: 14/01/2023 a 12/02/2023

Certificação Número: 2023011400385317374568

Informação obtida em 19/01/2023 12:03:15

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 201002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.883.892,00	**16.108,00**	**1.445,00**	**1.882.447,00**

FICHA..: **328** DATA..: **01/02/2023** CONTRATO..:**23.0609/2022** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
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 AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JANEIRO 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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 01/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/02/2023

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 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. A JANEIRO DE 2023	1.445,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.445,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB 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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **201002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 388

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

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 JANEIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.445,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201002	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **01/02/2023 15:09:38 2/2023**

Ass. Digital: **220393847443501/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **RENATO TEIXEIRA** Aliq.: **Fixa**

Endereço: **R SAO VICENTE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.323.344/0001-32** I.M.: **779.658-37360** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO No 23.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24245599-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.445,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 01 / 02 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo N-S- Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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.

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 16:06:32 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **EBBE.060E.DCB6.6049**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.323.344/0001-32
Certidão nº: 38059265/2022
Expedição: 04/11/2022, às 16:13:30
Validade: 03/05/2023 - 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.

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

37914-2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.323.344/0001-32	RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS 01868006301	08/11/2022	08/02/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 08/11/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23020146323344000132O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 46.323.344/0001-32		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, às 15:00:55

VÁLIDA ATÉ 02/04/2023

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: 5A28-153A-E298-E93D-A6AF-F0AD-40B7-1FD0

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
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE	285	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9596-6885

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/11/2022** às **17:21:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2768564

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
CNPJ: 46323344000132, REPRESENTANTE LEGAL: RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA SAO VICENTE
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Fevereiro de 2023 às 15 h 05 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 2768564. Código verificador: F0D7B.25B82.64CFF.2B7FA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246323344000132

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.323.344/0001-32
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 15:12:28

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A3F2-49D1-FC34-DBE1-F773-18A8-D52F-3988

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:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254985849191

Informação obtida em 01/02/2023 15:08:17

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA a RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.323.344/0001-32, sediado(a): R São Vicente- CEP: 64222000- UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99981-0193, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Renato Teixeira dos Santos, portador(a) do CPF nº 018.680.063-01** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 010 do Termo de referência.**

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA ESCOLA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12 MÊS	R$ 1.455,00	R$ 17.460,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 17.460 (dezessete mil quatrocentos e sessenta reais),** conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SETIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME
CNPJ/MF sob o nº 46.323.344/0001-32,
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G334071242095076 1
07/02/2023 13:02:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.02.22
2255102255          SEGUNDA VIA               0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020713
AUTENTICACAO SISBB:        4.C6A.DD0.724.C2C.D64
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.900.000,00	**0,00**	**1.412,00**	**1.898.588,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** Telefone: **(86) 9813-**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** CÓDIGO: **4445**

ENDEREÇO: **PC JOSE ADRIAO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
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 APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. A JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL... : 1.412,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e doze reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 202005	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023	

Fornededor: **4445 CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390** CPF/CNPJ :46.106.056/0001-26
ENDEREÇO: PC JOSE ADRIAO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. A JANEIRO DE 2023.	1.412,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.412,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.412,00**

um mil, quatrocentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **202005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 375

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

Credor..: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** Cod...: **4445**

Endereço: **PC JOSE ADRIAO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA FUNÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÇÃO. REF. A JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.412,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202005	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00
TOTAL....					RR$ 1.412,00	RR$ 0,00	RR$ 1.412,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.412,00**

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

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: **7**

Data/Hora: **02/02/2023 21:46:34** 2/2023

Ass. Digital: **212718849417602/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390**

Nome Fantasia: **CLEONICE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **CLEONICE -** CEP: **6422000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9813-1459** Email: **cleonice8santos@outlook.com**

CNPJ/CPF: **46.106.056/0001-26** I.M.: **640.019-37149** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38856451-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CLEONICE DOS SANTOS SILVA	611.561.203-90

CNPJ
46.106.056/0001-26

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	PRACA JOSE ADRIAO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.056/0001-26
Razão Social: CLEONICE DOS SANTOS SILVA
Endereço: PRACA JOSE ADRIAO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415843611623

Informação obtida em 06/02/2023 11:23:37

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.056/0001-26
Certidão nº: 37492238/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:02:26
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.056/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390
CNPJ: 46.106.056/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:22:00 do dia 06/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2023.
Código de controle da certidão: **C99B.97D0.D852.A08D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.056/0001-26 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC JOSE ADRIAO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLEONICE8SANTOS@OUTLOOK.COM	(86) 9813-1459

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/04/2022** às **17:10:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106056000126O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.056/0001-26	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do su passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇ FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:31:07

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SIT
http://webns.sefaz.pi.gov.br/certidaonit.web

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246106056000126

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
[redacted]PJ/CPF
46.106.056/0001-26
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:48:21

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

[redacted]STE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 06C1-D2F1-D978-05FC-F9BC-B51D-8CCC-EE5D

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

69049 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.056/0001-26	CLEONICE DOS SANTOS SILVA 61156120390	06/02/2023	06/09/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA CLEONICE DOS SANTOS SILVA - MEI.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CLEONICE DOS SANTOS SILVA – MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.056/0001-26, sediado(a) na PC JOSE ADRIAO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99813-1459, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CLEONICE DOS SANTOS SILVA, portador(a) do CPF nº 611.561.203-90**, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 026**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U-NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
026	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO: REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês.	R$ 1.412,00	R$ 16.944,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 16.944,00 (dezesseis mil novecentos e quarenta e quatro reais),** conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Cleonice dos Santos Silva

CLEONICE DOS SANTOS SILVA – MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.106.056/0001-26
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G334071242095076 1
07/02/2023 13:00:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.00.08
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  38.856.451-8

FAVORECIDO:  CLEONICE DOS SANTOS SILVA 611561203
CPF/CNPJ: 46.106.056/0001-26
VALOR: R$                                1.412,00
DEBITO EM: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB:        5.4CF.B5D.765.7A7.DEE
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.898.588,00	**1.412,00**	**1.500,00**	**1.897.088,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
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 TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023	

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. REF. JANEIRO 2023	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB 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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 376

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

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. REF. JANEIRO 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202006	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	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) * * *

2020 06

Nota Fiscal Eletronica de Servico

F-328

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: **7**

Data/Hora: **02/02/2023 21:56:56** 2/2023

Ass. Digital: **212732849500902/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **JOCSA SANTOS BRITO**

Nome Fantasia: **JOCSA BRITO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA TERRA NOVA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **868734-2463** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.264/0001-25** I.M.: **765.743-37174** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 72646983-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00 Federal: 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JOCSA SANTOS BRITO	434.546.403-00

CNPJ
46.106.264/0001-25

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA TERRA NOVA	100
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 13:12:48 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **32D8.CFF2.CB2E.A3D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOCSA SANTOS BRITO 43454640300 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.264/0001-25
Certidão nº: 37493440/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:13:36
Validade: 01/05/2023 - 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.264/0001-25 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
JOCSA SANTOS BRITO 43454640300

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R TERRA NOVA	100	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8734-2463

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:37:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.264/0001-25
Razão Social: JOCSA SANTOS BRITO
Endereço: RUA TERRA NOVA 100 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415847056438

Informação obtida em 06/02/2023 12:01:00

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 23020646106264000125O1

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:00:49

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B07C-9D72-0A28-010F-49DA-43DE-6E79-558B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106264000125O1

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:00:49

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: B07C-9D72-0A28-010F-49DA-43DE-6E79-558B

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

06399 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.264/0001-25	JOCSA SANTOS BRITO 43454640300	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA JOCSA SANTOS BRITO - MEI.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **JOCSA SANTOS BRITO – MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.264/0001-25, sediado(a) na R TERRA NOVA - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: - Telefone: (86) 98734-2463, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) JOCSA SANTOS BRITO, portador(a) do CPF nº 434.546.403-00,** tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 028.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
028	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	12	mês	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente **Termo de Contrato é R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

JOCSA SANTOS BRITO – MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.106.264/0001-25
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G334071242095076l
07/02/2023 13:01:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.01.37
2255102255         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  72.646.983-4

FAVORECIDO:  JOCSA SANTOS BRITO 43454640300
CPF/CNPJ: 46.106.264/0001-25
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020710
AUTENTICACAO SISBB:        8.57E.6C7.FF1.FF5.C18
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.897.088,00	**2.912,00**	**1.212,00**	**1.895.876,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..: **02.0609/20222** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
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 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **202007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 377

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

Credor..: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** Cod...: **4496**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **02/02/2023 20:47:07** 2/2023

Ass. Digital: **220389848942502/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO**

Nome Fantasia: **ADRIANO DAMASSENO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R LEONCIO LOPES ARAUJO -** CEP: **64222000**

Bairro: **BARRAGRANDE** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.326.925/0001-28** I.M.: **450.767-37388** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. RE FERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 70783823-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Araújo
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246326925000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.326.925/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/12/2022, ÀS 10:24:42

VÁLIDA ATÉ 01/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 3674-88B6-5B2B-0843-9106-9D8B-0F0A-900F

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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.326.925/0001-28
Razão Social: ADRIANA DAMASSENO ARAUJO
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO / BARRA GRANDE / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254979999454

Informação obtida em 06/02/2023 10:45:04

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

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
Jardineiro(a) independente
Piscineiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
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: 26949616/2022
Expedição: 18/08/2022, às 23:34:54
Validade: 14/02/2023 - 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 04298025365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LEONCIO LOPES ARAUJO	327	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9827-0128

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/08/2022** às **23:30:14** (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 01:33:55 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2023.
Código de controle da certidão: **2768.E391.8E47.FFBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 22081846326925000128O1

RAZÃO SOCIAL			
**********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
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 18/08/2022, às 20:40:35

VÁLIDA ATÉ 17/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: AEA1-BFC1-62EB-AA06-5A01-68D3-D1D3-092C

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

35231 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.326.925/0001-28	ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

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 2596388

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:ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 04298025365
CNPJ: 46326925000128, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DAMASSENO ARAUJO
ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO
BAIRRO: BARRA GRANDE, 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 certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 18 de Agosto de 2022 às 23 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 2596388. Código verificador: 39FA3.495D2.ECA0A.49518

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA ADRIANO DAMASSENO ARAUJO – ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ADRIANO DAMASSENO ARAUJO – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.326.925/0001-28 , sediado(a) na R. Leoncio Lopes Araujo - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99827-0128, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Adriano Damasceno Araújo portador(a) do CPF nº 042.980.253-65,** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 001.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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.	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

ADRIANO DAMASSENO ARAUJO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.326.925/0001-28
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3340712420950761
07/02/2023 12:51:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.51.15
2255102255         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  70.783.823-7

FAVORECIDO:  ADRIANO DAMASSENO ARAUJO 0429802536
CPF/CNPJ: 46.326.925/0001-28
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB:        4.B3A.9BE.6BF.612.239
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2F

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.895.876,00	**4.124,00**	**1.800,00**	**1.894.076,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** Telefone: **(61) 9809-**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** CÓDIGO: **4441**

ENDEREÇO: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
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 TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:
um mil e oitocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **4441 CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109** CPF/CNPJ :46.106.330/0001-67
ENDEREÇO: R CAMURUPIM DO CAJUEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023	1.800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.800,00**

um mil e oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 378

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

Credor..: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** Cod...: **4441**

Endereço: **R CAMURUPIM DO CAJUEIRO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202008	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00
TOTAL....					RR$ 1.800,00	RR$ 0,00	RR$ 1.800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * *

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: **7**

Data/Hora: **02/02/2023 20:51:33 2/2023**

Ass. Digital: **212734848976402/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA**

Nome Fantasia: **CAIO DIORGENES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **619809-3565** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.330/0001-67** I.M.: **846.149-37180** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS NECESS IDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.
REFERENDE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 40537590-7

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual 0,00 Federal 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Monaie dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

document.pdf Abrir com Documentos Google

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 221246106330000167

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.106.330/0001-67
NOME/RAZÃO SOCIAL
****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, cert os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procurado do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horári constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/12/2022, ÀS 12:04:35

VÁLIDA ATÉ 29/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certi

Chave para Autenticação: 21D2-0740-11BD-0C6F-0793-B1F1-FEC5-D2F1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.106.330/0001-67 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(61) 9809-3565

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **19:18:58** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.330/0001-67
Certidão nº: 35988526/2022
Expedição: 24/10/2022, às 11:12:33
Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.330/0001-67, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646106330000016701

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.330/0001-67	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:11:23

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3144-5C1E-6491-FD30-A721-6DEA-2F19-FA6C

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109
CNPJ: 46.106.330/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:15:26 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2023.
Código de controle da certidão: **88B9.6BD2.F93B.4F9A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA	040.927.391-09

CNPJ
46.106.330/0001-67

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Motorista (por aplicativo ou não) independente

Atividade Principal (CNAE)
5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Transportador(a) escolar independente	4924-8/00 - Transporte escolar

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.330/0001-67
Razão Social: CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
Endereço: RUA CAMURUPIM DO CAJUEIRO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade: 26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415842966622

Informação obtida em 06/02/2023 11:23:03

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

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

64767 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.106.330/0001-67	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 04092739109	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA -MEI.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA - MEI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.106.330/0001-67, sediado(a) na R CAMURUPIM DO CAJUEIRO - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (61) 99809-3565, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA, portador(a) do CPF nº 040.927.391-09,** tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 024.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	U-NID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
024	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.	12	mês.	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063; 2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA – MEI
CNPJ/MF sob o nº 46.106.330/0001-67
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G334071242095076I
07/02/2023 12:59:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.59.58
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  40.537.590-7

FAVORECIDO:  CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA 0409
CPF/CNPJ: 46.106.330/0001-67
VALOR: R$                                1.800,00
DEBITO EM: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB:         0.6AA.D3F.F65.60D.027
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.894.076,00	**5.924,00**	**1.212,00**	**1.892.864,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..:**24.0609/2022** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
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 APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 380

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

Credor..: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** Cod...: **4500**

Endereço: **COM BOA VISTA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202009	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **02/02/2023 22:03:01** 2/2023

Ass. Digital: **221104849549802/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA**

Nome Fantasia: **SABRINA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47.186.198/0001-03** I.M.: **55815837565** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DO CARGO;
REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS,RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 97611584-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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

52541 - 2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.186.198/0001-03	SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342	26/10/2022	26/01/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 26/10/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254986216605

Informação obtida em 06/02/2023 12:32:21

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 23020647186198000103O1

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:40:48

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 48F8-4ECC-5677-C47A-B054-C13E-F606-A014

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221247186198000103

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/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 02/12/2022, ÀS 13:22:01

VÁLIDA ATÉ 02/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ABDB-077E-9365-77C4-19FB-FA7E-795C-AADB

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.

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: 26971658/2022
Expedição: 19/08/2022, às 03:14:34
Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.186.198/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.186.198/0001-03 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM BOA VISTA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9833-0659

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/08/2022** às **03:15:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2596433

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:SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582342
CNPJ: 47186198000103, REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
ENDEREÇO: COMUNIDADE BOA VISTA S/N
BAIRRO: ZONA 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 certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Agosto de 2022 às 03 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 2596433. Código verificador: C0B53.FF6E7.42E15.027D2

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 03:15:00 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2023.
Código de controle da certidão: **75C7.D10F.AD89.0ADB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA SABRINA DOS SANTOS PEREIRA- ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laúra, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SABRINA DOS SANTOS PEREIRA- ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 47.186.198/0001-03, sediado(a): Com Boa Vista - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99833 - 0659, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Sabrina Dos Santos Pereira, portador(a) do CPF nº 072.295.823-42** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 019 do Termo de referência.**

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
019	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.	12 MÊS	R$ 1.212,00	14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Sabrina dos Santos Pereira

SABRINA DOS SANTOS PEREIRA– ME
CNPJ/MF sob o nº 47.186.198/0001-03,
Responsável legal da CONTRATADA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334071242095076l
07/02/2023 12:58:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.58.56
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  97.611.584-4

FAVORECIDO:  SABRINA DOS SANTOS PEREIRA 07229582
CPF/CNPJ: 47.186.198/0001-03
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB:         7.561.9D9.9B8.9C7.EE3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.892.864,00	**7.136,00**	**1.212,00**	**1.891.652,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..:**39.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320** Telefone: **(86) 9841-**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** CÓDIGO: **4446**

ENDEREÇO: **R LC LAGOA DOS CAVALOS** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr**
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 APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornecedor: **4446 MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320** CPF/CNPJ :46.146.507/0001-59
ENDEREÇO: R LC LAGOA DOS CAVALOS 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 381

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

Credor..: **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** Cod...: **4446**

Endereço: **R LC LAGOA DOS CAVALOS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202010	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

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

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: **7**

Data/Hora: **02/02/2023 22:00:06** 2/2023

Ass. Digital: **212744849527502/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MARILENE FONTENELE CASTRO**

Nome Fantasia: **MARILENE CASTRO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA LC LAGOA DOS CAVALOS -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(86) 9841-1944** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.146.507/0001-59** I.M.: **486.137-37218** I.E/RG: **0000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 15443745-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo N. S. Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
MARILENE FONTENELE CASTRO

CPF
991.528.513-20

CNPJ
46.146.507/0001-59

Data de Abertura
26/04/2022

Nome Empresarial
MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
26/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA LC LAGOA DOS CAVALOS	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	26/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.146.507/0001-59
Certidão nº: 37495085/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:27:32
Validade: 01/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.146.507/0001-59, 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: MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320
CNPJ: 46.146.507/0001-59

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 13:27:27 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **A978.63DE.BAB5.54F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.146.507/0001-59
Razão Social: MARILENE FONTENELE CASTRO
Endereço: RUA LC 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:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415847450179

Informação obtida em 06/02/2023 12:29:14

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.146.507/0001-59 MATRIZ		26/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MARILENE FONTENELE CASTRO 98152851320

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 LC LAGOA DOS CAVALOS	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9841-1944

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 **17:44:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646146507000159O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.146.507/0001-59	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do su passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇ FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:31:07

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SIT
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonet/

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246146507000159

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.146.507/0001-59
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 06/02/2023, ÀS 12:32:57

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: CC95-F46D-67BB-79BB-36E6-2891-C553-5F66

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

25681 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.146.507/0001-59	MARILENE FONTENELE CASTRO 99152851320	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA MARILENE FONTENELE CASTRO - MEI.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MARILENE FONTENELE CASTRO - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.146.507/0001-59, sediado(a) na R LAGOA DOS CAVALOS - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: 86) 99987-5724, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) MARILENE FONTENELE CASTRO , portador(a) do CPF nº 991.528.513-20,** tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 031.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
031	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMIISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	12	mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente Termo de Contrato é **R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais)**, conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SETIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Marilene Fontenele Castro

MARILENE FONTENELE CASTRO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.146.507/0001-59
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3370713001226691
07/02/2023 13:07:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.07.55
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  15.443.745-9

FAVORECIDO:  MARILENE FONTENELE CASTRO 991528513
CPF/CNPJ: 46.146.507/0001-59
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020712
AUTENTICACAO SISBB:         F.FC6.F96.73C.4C3.EA0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.890.440,00	**9.560,00**	**1.212,00**	**1.889.228,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
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 APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 383

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

Credor..: **LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** Cod...: **4442**

Endereço: **R URBANO DA ANINHA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO, NA REALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEBIMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202012	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

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

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: **7**

Data/Hora: **02/02/2023 21:58:18 2/2023**

Ass. Digital: **212743849513802/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **LETICIA RIBEIRO ALVES**

Nome Fantasia: **LETICIA ALVES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA URBANO DA ANINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86) 9938-3691** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.145.841/0001-98** I.M.: **251.548-37215** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . FUNÇÃO DO CARGO; REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, RECEB IMENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 13486906-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00 Federal: 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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: 37494873/2022
Expedição: 02/11/2022, às 13:25:53
Validade: 01/05/2023 - 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 13:22:49 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **FA84.A9E7.AA4C.C1D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415850496001

Informação obtida em 06/02/2023 12:20:04

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

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.

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		28/04/2022

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	28/04/2022

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246145841000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/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 06/02/2023, ÀS 12:26:21

VÁLIDA ATÉ 07/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B2EC-FE66-1FB2-68ED-E964-55A1-0E6B-6CEE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646145841000198O1

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 12:20:47

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 97EB-3062-0920-A6F1-DD7C-D04E-C921-D4B4

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

13592-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.145.841/0001-98	LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31.0707/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA LETICIA RIBEIRO ALVES - MEI.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **LETICIA RIBEIRO ALVES - MEI, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 46.145.841/0001-98 , sediado(a) na R URBANO DA ANINHA - CEP: 64222000, Cajueiro da Praia/PI, Telefone: (86) 99938-3691, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) LETICIA RIBEIRO ALVES, portador(a) do CPF nº 084.378.173-40,** tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 010/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 007/2022; mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 030.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
030.	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.	12	mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

O valor estimado do presente **Termo de Contrato é R$ 14.544,00 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais),** conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de julho de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

LETICIA RIBEIRO ALVES – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.145.841/0001-98
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3340712420950761
07/02/2023 13:02:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.02.03
2255102255         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  13.486.906-9

FAVORECIDO:  LETICIA RIBEIRO ALVES 08437817340
CPF/CNPJ: 46.145.841/0001-98
VALOR: R$                              1.212,00
DEBITO EM: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020711
AUTENTICACAO SISBB:        E.BD9.264.763.B15.B2E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.885.104,00	**14.896,00**	**1.212,00**	**1.883.892,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..:**03.0609/2022** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
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, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **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. REF. A JANEIRO DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 387

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

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. REF. A JANEIRO DE 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202016	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

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

202016 Nota Fiscal Eletronica de Servico F-328

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **02/02/2023 20:48:34 2/2023**

Ass. Digital: **212770848954102/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA**

Nome Fantasia: **ALESSANDRA DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R BOA VISTA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.104.852/0001-20** I.M.: **851.838-37156** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃ O DOS SETORES DA ESCOLA ANATÓLIO THIERS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFREENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 47528701-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023

Assinatura e carimbo:
Raimunda Nonato dos Santos Oliveira
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646104852000120001

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:00:56

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7F27-417E-32EE-1BCA-9B60-8656-7977-977E

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 16:02:46 do dia 02/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/05/2023.
Código de controle da certidão: **FF14.1034.7BE9.2584**
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:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415842602850

Informação obtida em 06/02/2023 11:04:04

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2670319

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:ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365
CNPJ: 46104852000120, REPRESENTANTE LEGAL: ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA
ENDEREÇO: BOA VISTA
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 02 de Novembro de 2022 às 16 h 13 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2670319. Código verificador: 35728.2C7B0.0E300.C9405

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246104852000120

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/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 01/12/2022, ÀS 10:34:07

VÁLIDA ATÉ 01/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7E6E-A427-C4F0-51BF-489B-EF42-6F66-890F

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF
050.772.273-65

CNPJ
46.104.852/0001-20

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA BOA VISTA	360
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Digitador(a) independente

Lavadeiro(a) de roupas profissionais independente

Atividades Secundárias (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

9601-7/03 - Toalheiros

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 26958180/2022
Expedição: 19/08/2022, às 00:52:02
Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.852/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.852/0001-20 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077227365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-03 - Toalheiros
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R BOA VISTA	360	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9988-6418

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/08/2022** às **00:51:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA – ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.104.852/0001-20, sediado(a) na R boa vista - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99988-6418, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sra Alesandra Dos Santos Oliveira portador(a) do CPF nº 050.772.273-65**, tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 002.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	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.	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544.00

Alesandra S. Oliveira

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Alexandra dos Santos Oliveira

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Alessandra dos Santos Oliveira

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Alesandra dos Santos Oliveira

ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.104.852/0001-20
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G3340712420950761
07/02/2023 12:59:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.59.45
2255102255         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  47.528.701-5

FAVORECIDO:  ALESANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA 05077
CPF/CNPJ: 46.104.852/0001-20
VALOR: R$                                1.212,00
DEBITO EM: 07/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020705
AUTENTICACAO SISBB:        C.166.54B.809.D37.B6D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.891.652,00	**8.348,00**	**1.212,00**	**1.890.440,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..:**01.0609/2022** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

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 MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **202011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 382

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

Credor..: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318**

CNPJ/CPF: **47.181.721/0001-09** Cod...: **4494**

Endereço: **R NAIR FONTENELE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR MQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORENCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202011	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **02/02/2023 20:45:27 2/2023**

Ass. Digital: **221106848928702/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ADELINO ROQUE DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ADELINO ROQUE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R NAIR FONTENELE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **47181721000109** I.M.: **35412037577** I.E/RG: **00000000000000000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E S ERVIÇOS AFINS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA FLORÊNCIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 27120913-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo N. S. Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221247181721000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/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 01/12/2022, ÀS 10:24:54

VÁLIDA ATÉ 01/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8D8C-248D-BA7A-5540-5DE3-712C-5F2C-D594

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.181.721/0001-09 MATRIZ		18/07/2022

NOME EMPRESARIAL
ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NAIR FONTENELE	288	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9937-5271

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/07/2022** às **09:24:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.181.721/0001-09
Razão Social: ADELINO ROQUE DOS SANTOS
Endereço: R NAIR FONTENELE / RURA / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254991920110

Informação obtida em 06/02/2023 10:31:16

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020647181721000109O1

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 10:10:59

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C390-7D43-B9F4-F004-393D-8E9E-1B78-D5CB

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

24155 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.181.721/0001-09	ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

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: 26947259/2022
Expedição: 18/08/2022, às 23:12:27
Validade: 14/02/2023 - 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.

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 2596381

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:ADELINO ROQUE DOS SANTOS 00410565318
CNPJ: 47181721000109, REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO ROQUE DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA NAIR FONTENELE
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 18 de Agosto de 2022 às 23 h 23 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2596381. Código verificador: 63E63.44408.FF65A.252F2

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 01:33:14 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2023.
Código de controle da certidão: **84B6.FCC7.4736.74BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA ADELINO ROQUE DOS SANTOS – ME.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ADELINO ROQUE DOS SANTOS – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 47.181.721/0001-09, sediado(a) na R. Nair Fontenele - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99937-5271, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Adelino Roque dos Santos portador(a) do CPF nº 004.105.653-18,** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 017.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
017	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 O DA PRAIA-PI.	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

Adelino Roque dos Santos

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

Adelino Raul dos Santos

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Adelino Raul dos Santos

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Adelino Roque dos Santos

ADELINO ROQUE DOS SANTOS – ME
CNPJ/MF sob o nº 47.181.721/0001-09
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:27:42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 27.120.913-4

FAVORECIDO: ADELINO ROQUE DOS SANTOS 0041056531
CPF/CNPJ: 47.181.721/0001-09
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB: C.383.B1D.D82.223.ACC

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.888.016,00	**11.984,00**	**1.700,00**	**1.886.316,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..:**12.0609/2022** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO 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 NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 202014	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

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 TRANS PORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	1.700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB 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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 385

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202014	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **02/02/2023 21:50:35 2/2023**

Ass. Digital: **220384849449502/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO**

Nome Fantasia: **FRANCISCO ROGERIO** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.733.757/0001-95** I.M.: **621.421-37393** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
BANCO- 336 C6 SA AGENCIA: 0001 CONTA: 21356333-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.700,00**

Item de serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00 Federal: 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo N. S. Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246733757000195

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
46.733.757/0001-95
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/12/2022, ÀS 12:53:02

VÁLIDA ATÉ 02/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 772A-F06D-89D8-A4EE-786B-0AC2-2F39-8EE2

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.733.757/0001-95
Razão Social: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
Endereço: MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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

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

Validade:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254984257649

Informação obtida em 06/02/2023 11:29:23

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

PODER JUDICIÁRIO 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 2670320

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396
CNPJ: 46733757000195, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO
ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE
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 02 de Novembro de 2022 às 16 h 17 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2670320. Código verificador: 8D5BE.0EE7A.FBBBB.85928

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646733757000195O1

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:31:08

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 29CD-CAAC-9DDF-41D3-B86C-E413-F088-A8C6

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

75831 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.733.757/0001-95	FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

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.

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: 26967210/2022
Expedição: 19/08/2022, às 02:19:46
Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029396 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.733.757/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.733.757/0001-95 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 02247029398

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 8133-3530

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/08/2022** às **02:20:42** (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 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 02:20:11 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2023.
Código de controle da certidão: **F4E0.F2C0.5D41.E73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO – ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.733.757/0001-95, sediado(a): R Manoel Roque - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 98133-3530, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Francisco Rogerio Santos de Araújo, portador(a) do CPF nº. 022.470.293-96,** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 006.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	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.	12	Mês	R$ 1.700,00	R$ 20.400,00

Roseo

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 20.400,00** (vinte mil e quatrocentos reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Rozis

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.733.757/0001-95
Responsável legal da CONTRATADA

Emissão de comprovantes

G331170914356621 1
17/02/2023 09:28:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 3.26F.FE8.F06.399.303

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.886.316,00	**13.684,00**	**1.212,00**	**1.885.104,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..:**11.0609/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** Telefone: **(86) 9959-**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** CÓDIGO: **4493**

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tı**
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, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF. A JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **4493 FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309** CPF/CNPJ :46.176.688/0001-66
ENDEREÇO: EST BARRINHA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR 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. REF. A JANEIRO DE 2023	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 386

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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. REF. A JANEIRO DE 2023

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202015	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **02/02/2023 21:48:46 2/2023**

Ass. Digital: **220386849435302/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DOS SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **EST BARRINHA -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **00000000000000** Email: **franciscosantos000029@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.176.688/0001-66** I.M.: **521.880-37354** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 234574429

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.212,00**

Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual: 0,00 Federal 0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 02/02/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo N. S. Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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: 26966356/2022
Expedição: 19/08/2022, às 02:10:46
Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.176.688/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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:31/01/2023 a 01/03/2023

Certificação Número: 2023013104372254061988

Informação obtida em 06/02/2023 11:51:47

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246176688000166

(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 02/12/2022, ÀS 12:52:48

VÁLIDA ATÉ 02/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 832B-4049-611F-350A-93FD-7CD5-5E49-1DF0

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
FRANCISCO DOS SANTOS

CPF
622.741.193-09

CNPJ
46.176.688/0001-66

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRINHA	1012
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Diarista independente

Atividade Principal (CNAE)
9700-5/00 - Serviços domésticos

Ocupações Secundárias
Lavadeiro(a) de roupas independente

Atividades Secundárias (CNAE)
9601-7/01 - Lavanderias

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.176.688/0001-66 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRINHA	1012	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCOSANTOS000029@GMAIL.COM	(86) 9959-8676

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/08/2022** às **02:09:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2596420

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CNPJ: 46176688000166, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DOS SANTOS
ENDEREÇO: ESTRADA BARRINHA 1012
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Agosto de 2022 às 02 h 14 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2596420. Código verificador: 4A419.2B023.54F46.BC6E6

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 02:10:07 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2023.
Código de controle da certidão: **AA10.5DF0.0A26.3298**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020646176688000166O1

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023, ÀS 11:50:58

VÁLIDA ATÉ 07/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B6E6-2762-4227-3970-A3A7-745A-5B49-31D7

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

48139 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.176.688/0001-66	FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA FRANCISCO DOS SANTOS – ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **FRANCISCO DOS SANTOS – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.176.688/0001-66, sediado(a): EST. Barrinha - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99959-8676, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Francisco dos Santos, portador(a) do CPF nº. 622.741.193-09,** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 013.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013	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.	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES:

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS:

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

Francisco dos Santos

FRANCISCO DOS SANTOS – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.176.688/0001-66
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:27:42
225102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.457.442-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DOS SANTOS 62274119309
CPF/CNPJ: 46.176.688/0001-66
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A6.180.D7F.82E.8F3

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.889.228,00	**10.772,00**	**1.212,00**	**1.888.016,00**

FICHA..: **328** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..:**04.0609/2022** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO 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 NA FUNÇÃO DE ATUARNA MANUTENÇÃO DA HIHIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

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 HIHIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RU RAL DO MUNICIPIO.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 384

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

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 ATUARNA MANUTENÇÃO DA HIHIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLAR JOSE ADRIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202013	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **5**

Data/Hora: **02/02/2023 20:50:03 2/2023**

Ass. Digital: **220376848965602/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIA PEREIRA CARVALHO**

Nome Fantasia: **ANTONIA PEREIRA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R ARLINDO SAMPAIO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.734.070/0001-74** I.M.: **116.185-37364** I.E/RG: **000000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DA ESCOLA JOSÉ ADRIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 1595337-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00 Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo ME!

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 02 / 02 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.734.070/0001-74 MATRIZ		09/06/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
97.00-5-00 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ARLINDO SAMPAIO	137	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9928-6538

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/06/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **19:43:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221102467340700017401

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 02/11/2022, ÀS 16:40:57

VÁLIDA ATÉ 01/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 93FB-B93B-854E-961F-0C64-731E-B72F-5193

Voltar | Imprimir

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:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254979210087

Informação obtida em 06/02/2023 11:07:49

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221246734070000174

(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 02/12/2022, ÀS 12:11:55

VÁLIDA ATÉ 02/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9338-E0EA-49FA-0364-DBDD-2D05-A837-BF70

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

41838 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.734.070/0001-74	ANTONIA PEREIRA CARVALHO	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

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: 26959246/2022
Expedição: 19/08/2022, às 01:03:46
Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.734.070/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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 01:12:05 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2023.
Código de controle da certidão: **9B52.00AC.CEBD.8B9F**
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 2596407

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:ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268310
CNPJ: 46734070000174, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA PEREIRA CARVALHO
ENDEREÇO: RUA ARLINDO SAMPAIO 137
BAIRRO: ZONA 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 certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Agosto de 2022 às 01 h 00 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 2596407. Código verificador: 3F6AF.95F94.E9D6C.112F0

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04.0609/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI E A EMPRESA ANTONIA PEREIRA CARVALHO – ME.

O **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ANTONIA PEREIRA CARVALHO – ME inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.734.070/0001-74 , sediado(a) : R. Arlindo Sampaio - CEP: 64222000 - UF: PI - Município: Cajueiro da Praia - Telefone: (86) 99928-6538, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Antônia Pereira Carvalho portador(a) do CPF nº 035.892.683-10,** tendo em vista o que consta no Processo nº 014/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 014/2022, por Sistema de Registro de Preços nº 010/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital – **ITEM 003.**

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	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.	12	Mês	R$ 1.212,00	R$ 14.544,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao Município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o Município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de **R$ 14.544,00** (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 0206; 0213; 0205; 0203; 0212.
Fonte de Recurso: 1.500; 1.541; 1.540; 1.550; 1.600; 1.621; 1.660;
Projeto Atividade: 2036; 2180; 2181; 2044; 2045; 2152; 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019; 2168; 2063;2169; 2079.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

5.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

7.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

8. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

11.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

12.1. É VEDADO À CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

16.1. É eleito o Foro da Comarca de **Luís Correia/PI** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 06 de setembro de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal
Responsável legal da CONTRATANTE

ANTONIA PEREIRA CARVALHO – ME
CNPJ/MF sob o nº 46.734.070/0001-74
Responsável legal da CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 15.295.337-1

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA CARVALHO 03589268831
CPF/CNPJ: 46.734.070/0001-74
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: D3A62.0E2.6E0.ADA.EE7

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.701.410,69	**198.589,31**	**4.882,50**	**1.696.528,19**

FICHA..: **328** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THIAGO DO R. LIMA** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** CÓDIGO: **3888**

ENDEREÇO: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE..: **TERESIN..** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO 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 DE FOSSA NAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.882,50

Valor por Extenso:
quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 07/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2023

Fornededor: 3888 **THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº0 1.2210/2021.	4.882,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.882,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.882,50	4.882,50	4.882,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.882,50**

quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **207011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1326

DATA DA ORDEM: **16/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/02/2023**

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 LIMPEZA DE FOSSA NAS ESCOLAS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.2210/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.882,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207011	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.882,50	RR$ 0,00	RR$ 4.882,50
TOTAL....					RR$ 4.882,50	RR$ 0,00	RR$ 4.882,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.882,50**

(quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) * * *

16

CMF 207011

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001097

Data e Hora de Emissão
07/02/2023 16:09:06

Código de Verificação
d42dee79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**
CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - 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 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJUEIRO DA PRAIA REF AO MES 01-2023. CONFORME O CONTRATO N 01.2210/2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1640-3
CC: 1083309

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NAS ESCOLAS	1	4882,5	4.882,50

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.882,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.882,50**	**3,00%**	**R$ 146,47**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **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

PAGO
EM: ___/___/___

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 07/02/2023
Assinatura e carimbo
Raimundo N. S. Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina – PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Servico nº 1097 de 07 de Fevereiro de 2023 no valor de R$ 4.882,50 (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 07 de FEVEREIRO de 2023

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312
Dados: 2023.02.07 15:55:20 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

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: 328.592/22-87

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

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

Emissão: Teresina-PI, às 15:12:24 h, do dia 06/12/2022.

Validade: 2023/03/06

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: F8405962D92940EA

Nº Via: 5

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221123960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA 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 21/11/2022, ÀS 16:01:10

VÁLIDA ATÉ 19/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonf1/web

Chave para Autenticação: 9E8B-5BBF-2A7E-89AD-CA1E-C749-FDC6-372F

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:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020303570951894770

Informação obtida em 07/02/2023 16:06:22

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
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22112223960380000101O1

RAZÃO SOCIAL	
THIAGO DO R LIMA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIVERSITARIA 436	**ININGA**
MUNICÍPIO	CEP
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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/11/2022, ÀS 07:00:41

VÁLIDA ATÉ 21/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B090-640B-886F-DBE4-B2B1-3D04-11E4-300E

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: THIAGO DO R. LIMA
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 14:38:59 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **85DC.E5C0.79D6.08C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.960.380/0001-01
Certidão nº: 29778260/2022
Expedição: 09/09/2022, às 16:00:09
Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO DO R. LIMA (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.

ADESÃO Nº 013/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021 - PMSL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 – PMSL
CONTRATO Nº 01.2210/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Av. Gerardo Laura, 703, Cajueiro da Praia - P, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74.

CONTRATADA: THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 23.960.380/0001-01, com sede na Avenida Universitária, 436, Ininga, CEP: 64.049-550, na cidade de Teresina-PI, representado pelo Exmo. Sr. Thiago do Rêgo Lima, portadora do CPF nº 018.225.723-12.

O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO,** conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec.Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações equantidades constantes do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão Eletrônico nº 003/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente

de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – entregar no prazo máximo de cinco dias úteis o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 003/2021;

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

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

VII– utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, que a classificação orçamentária da despesa é:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019 // 2157
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124; 120

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 245.224,50 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), conforme especificações abaixo:

LOTE I					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UNID.**	**QTD.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,87	R$ 57.400,00
2	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRICAS, FUNGOS, MOFOS, E VÍRUS DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,68	R$ 53.600,00
3	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS DE AMBIENTES EXTERNOS COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ)	M	20.000	R$ 2,90	R$ 58.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 169.000,00**

LOTE II					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UNID.**	**QTD.**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS	M^3	200	R$ 162,75	R$ 32.550,00
2	LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES	M^3	50	R$ 158,10	R$ 7.905,00
3	LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES COM ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	M^3	50	R$ 415,39	R$ 20.769,50
4	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	LITROS	10000	R$ 1,50	R$ 15.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 76.224,50**

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itensadquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma

contratada.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

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

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos oucobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos noseu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia**, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Cajueiro da Praia-PI, 22 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Dados: 2021.10.22 08:33:33 -03'00'

THIAGO DO R. LIMA-ME
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO
CNJP nº 23.960.380/0001-01

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO
Nº 1 - ANEXADA EM 15/02/2023 14:03:07

Número da Nota	**00001097**
Data e Hora de Emissão	**07/02/2023 16:09:06**
Código de Verificação	**d42dee79**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

me/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

F/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

dereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000**

nicípio: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DESCRIÇÃO

SCRIÇÃO DO ITEM: LIMPEZAS DE FOSSAS NAS 8 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

NOTA EXPLICATIVA

Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-**ESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e lo prestação de serviços;
- a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- o número da nota e a data de emissão;
- a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- a indicação da existência de ação judical relativa ao ISS;
- a indicação do local de incidência do ISS;
I - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
II - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 4.882,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO E.CE2.3E8.711.7BF.41A

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
1.696.528,19	**203.471,81**	**8.428,10**	**1.688.100,09**

FICHA..: **328** DATA..: **07/02/2023** 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 : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM ESCOLAS, E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.2210/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.428,10

Valor por Extenso:
**oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 07/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2023

Fornededor: 3888 THIAGO DO R. LIMA — CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA — TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM ESCOLAS, E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01. 2210/2021.	8.428,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **8.428,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.428,10	8.428,10	8.428,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.428,10**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207012,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1327

DATA DA ORDEM: **16/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **16/02/2023**

Credor..: **THIAGO DO R. LIMA**

CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01** Cod...: **3888**

Endereço: **AV UNIVERSITARIA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM ESCOLAS, E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.2210/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.428,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207012	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.428,10	RR$ 0,00	RR$ 8.428,10
TOTAL....					RR$ 8.428,10	RR$ 0,00	RR$ 8.428,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.428,10**

(oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos) * * *

Emp= 20702 16

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001094

Data e Hora de Emissão
07/02/2023 15:53:42

Código de Verificação
bc89fbb6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**
CPF/CNPJ: **23.960.380/0001-01** Inscrição Municipal : **456956-3**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - 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 SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOS TRANSPORTES ESCOLARES DE CAJUEIRO DA PRAIA REF AO MÊS 10-2022. CONFORME O CONTRATO N 01.2210/2021. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - PMSL
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 1640-3
CC: 1083309

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SANITIZAÇÃO REALIZADOS EM ESCOLAS, CARRO-SEDUC E NA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO	1	8428,1	8.428,10

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de F...
PAGO
EM: __/__/__

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$ 8.428,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.428,10**	**3,00%**	**R$ 252,84**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **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 07/02/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo N. S. Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

REQUERIMENTO

À Fundação Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-pi

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina – PI, atraves do seu repersentante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 1094 de 07 de Fevereiro de 2023 no valor de R$ 8.428,10 (OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS).

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1640-3
CONTA CORRENTE: 108330-9
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 07 de FEVEREIRO de 2023

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312
Dados: 2023.02.07 15:45:20 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
CPF: 018.225.723-12
RG: 2.436.880 SSP – PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221122239603800010101

RAZÃO SOCIAL	
THIAGO DO R LIMA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE UNIVERSITARIA 436	**ININGA**
MUNICÍPIO	CEP
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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/11/2022, ÀS 07:00:41

VÁLIDA ATÉ 21/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B090-640B-886F-DBE4-B2B1-3D04-11E4-300E

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221123960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.572.978-1
CPJ/CPF
23.960.380/0001-01
NOME/RAZÃO SOCIAL
THIAGO DO R LIMA 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 21/11/2022, ÀS 16:01:10

VÁLIDA ATÉ 19/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 9E8B-5BBF-2A7E-89AD-CA1E-C749-FDC6-372F

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: THIAGO DO R. LIMA
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 14:38:59 do dia 04/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2023.
Código de controle da certidão: **85DC.E5C0.79D6.08C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

debitos trabalhista.p Abrir com Documentos Google

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.960.380/0001-01
Certidão nº: 29778260/2022
Expedição: 09/09/2022, às 16:00:09
Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da d
de sua expedição.

Certifica-se que **THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a
CNPJ sob o nº **23.960.380/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolid
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.4 20
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro 20
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em rel
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os d
necessários à identificação das pessoas naturais e juríd
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obriga
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado o
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorre
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públic
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que,
disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 328.592/22-87

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

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

Emissão: Teresina-PI, às 15:12:24 h, do dia 06/12/2022.

Validade: 2023/03/06

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: F8405962D92940EA

Nº Via: 5

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020303570951894770

Informação obtida em 07/02/2023 16:06:22

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

ADESÃO Nº 013/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021 - PMSL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 – PMSL
CONTRATO Nº 01.2210/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, por sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Av. Gerardo Laura, 703, Cajueiro da Praia - P, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF N° 047.225.193-74.

CONTRATADA: THIAGO DO R. LIMA-ME (IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO), empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº 23.960.380/0001-01, com sede na Avenida Universitária, 436, Ininga, CEP: 64.049-550, na cidade de Teresina-PI, representado pelo Exmo. Sr. Thiago do Rêgo Lima, portadora do CPF nº 018.225.723-12.

O **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO**, conforme o Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec.Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações equantidades constantes do Pregão Eletrônico nº 003/2021-SRP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento dos itens, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão Eletrônico nº 003/2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente

de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I – emitir a ordem de fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II – entregar no prazo máximo de cinco dias úteis o objeto do contrato, de acordo com a ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs;

III – fornecer o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 003/2021;

IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os itens fornecidos em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;

V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

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

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, que a classificação orçamentária da despesa é:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019 // 2157
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124; 120

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164

ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 245.224,50 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), conforme especificações abaixo:

LOTE I					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UNID.**	**QTD.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUMPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,87	R$ 57.400,00
2	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRICAS, FUNGOS, MOFOS, E VÍRUS DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS	M^2	20.000	R$ 2,68	R$ 53.600,00
3	DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS DE AMBIENTES EXTERNOS COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ)	M	20.000	R$ 2,90	R$ 58.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 169.000,00**

LOTE II					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UNID.**	**QTD.**	**P. UNIT**	**P. TOTAL**
1	LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS	M^3	200	R$ 162,75	R$ 32.550,00
2	LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES	M^3	50	R$ 158,10	R$ 7.905,00
3	LIMPEZA DE POÇOS TUBULARES COM ANALISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	M^3	50	R$ 415,39	R$ 20.769,50
4	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	LITROS	10000	R$ 1,50	R$ 15.000,00
VALOR TOTAL					**R$ 76.224,50**

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itensadquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de cheque nominal a firma

contratada.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortultos ou motivos de forçamaior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos oucobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos noseu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia**, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Cajueiro da Praia-PI, 22 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Assinado de forma digital por THIAGO DO REGO LIMA:01822572312 Dados: 2021.10.22 08:33:33 -03'00'

THIAGO DO R. LIMA-ME
IMUNIZAR CONTROLE DE PRAGAS & SANITIZACAO
CNJP nº 23.960.380/0001-01

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 8.428,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 9.F61.128.87D.1D6.61D

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 206001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
630.000,00	**0,00**	**33.696,64**	**596.303,36**

FICHA..: **329** DATA..: **06/02/2023** 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 : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO 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 TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 33.696,64

Valor por Extenso:
trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quat

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 06/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2023

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 ESPECIALIZADA PA RA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	33.696,64
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **33.696,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.696,64	33.696,64	33.696,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **33.696,64**

trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro 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 PRA 06/02/2023

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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **206001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 372

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

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$ 33.696,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206001	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 33.696,64	RR$ 0,00	RR$ 33.696,64
TOTAL....					RR$ 33.696,64	RR$ 0,00	RR$ 33.696,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 33.696,64**

(trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *

Emp: 206001

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001465

Data e Hora de Emissão
06/02/2023 13:09:33

Código de Verificação
0fcaa8c5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
REF. PROCESSO DE ADESÃO Nº 006/2021 - PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL
PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2021 - PMBL
CONTRATO Nº 01.706/2021
REF. MES 01-2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA Nº 8267-8
CONTA Nº 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	33696,64	33.696,64

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$ 33.696,64

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 33.696,64	5,00%	R$ 1684,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 221226267329240001760 1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/12/2022, ÀS 15:31:18

VÁLIDA ATÉ 24/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 481E-ED27-E2C6-E787-D933-C6F0-0CCE-7EBF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 4751244/2023
Expedição: 01/02/2023, às 14:53:23
Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 329.817/22-59

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:58 h, do dia 12/12/2022.

Validade: 12/03/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 0BCDDFEFCD6B8903

Nº Via: 1

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:15/01/2023 a 13/02/2023

Certificação Número: 2023011503215741388123

Informação obtida em 01/02/2023 14:51:29

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2023, ÀS 15:01:03

VÁLIDA ATÉ 02/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 05AB-CBB0-FB0F-F8AB-3A5D-1D0F-AA64-8CAA

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 2768547

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL DA SILVA
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO 758
BAIRRO: PORENQUANTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Fevereiro de 2023 às 14 h 54 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 2768547. Código verificador: 3842E.51BCE.48FC5.F8C7B

PROCESSO DE ADESÃO Nº 006/2021 - PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL
CONTRATO Nº 01.0706/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A EMPRESA SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e empresa **SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.732.924/0001-76, sediado na R Mato Grosso, Nº 720, Sala 805 Andar 8 Anexo Torre Empresarial 02 Anexo Shopping Rio Poty, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sr. Carlos Daniel da Silva, CPF nº 010.728.073-60, tendo em vista o que consta no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021-SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	43.000	H	R$ 13,34	R$ 573.620,00
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13.000	H	R$ 13,80	R$ 179.400,00
3	AGENTE DE PORTARIA	13.000	H	R$ 14,75	R$ 191.750,00
4	AGENTE DE PORTARIA NOTURNO	9.500	H	R$ 15,28	R$ 145.160,00
5	PEDREIRO	6.000	H	R$ 15,34	R$ 92.040,00
6	AJUDANTE DE PEDREIRO	4.500	H	R$ 14,75	R$ 66.375,00
7	ELETRICISTA	4.500	H	R$ 16,54	R$ 74.430,00
8	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	5.000	H	R$ 15,00	R$ 75.000,00

9	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	5.000	H	R$ 15,00	R$ 75.000,00
10	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	5.000	H	R$ 15,00	R$ 75.000,00
11	CARPINTEIRO	4.500	H	R$ 15,64	R$ 70.380,00
12	PINTOR	5.500	H	R$ 15,64	R$ 86.020,00
13	BOMBEIRO HIDRAULICO	3.000	H	R$ 15,64	R$ 46.920,00
14	MOTORISTA DE VEICULOS LEVAS	9.000	H	R$ 16,54	R$ 148.860,00
15	MOTORISTA CATEGORIA D	6.000	H	R$ 15,09	R$ 90.540,00
16	COVEIRO	3.000	H	R$ 14,75	R$ 44.250,00
17	SERVIÇOS DE MANEJO DE ANOMAIS	3.000	H	R$ 14,75	R$ 44.250,00
VALOR TOTAL:					**R$ 2.078.995,00**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura do contrato e terá duração de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 2.078.995,00 (dois milhões setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE:0204 OBRAS
FONTE:001
PLANO DE TRABALHO 15.451.0002.2015
ATIVIDADE:2015
ELEMENTO 3.3.90.39

UNIDADE:0203 ADM E FINANÇAS
FONTE:001
PLANO DE TRABALHO
04.122.0002.2079
CATEGORIA ECONÔMICA

3.3.90.39
ATIVIDADE:2079

UNIDADE 0205 EDUCAÇÃO GERAL
FONTE 001
ELEMENTO 3.3.90.39
PLANO DE TRABALHO
12.361.0002.2019
ATIVIDADE: 2019

UNIDADE: 0213 SOCIAL
FONTE:001,
PLANO DE TRABALHO
08.244.0002.2044
ELEMENTO
3.3.90.39

UNIDADE: 0206 SAÚDE
FONTE:001, 214
ELEMENTO
3.3.90.39
PLANO DE TRABALHO
10.301.0002.2036
10.301.0011.2180
ATIVIDADE: 2036, 2180

UNIDADE 020504 FUNDEB
FONTE:117
ELEMENTO 3.3.90.39
PLANO DE TRABALHO
12.361.0002.2023
12.365.0002.2171.
ATIVIDADE: 2023, 2171

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 07 de junho de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Carlos Daniel da Silva
SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP

Id:0E2E85C727166CAD

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI/CP
CNPJ: 01.612.020/0001-44

Cajueiro da Praia

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 – PMBL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. Fundamento: Art.1º da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013. Empresa Contratada: SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP (CNPJ: 36.733.924/0001-76). Contrato: Nº 01.0706/2021. Valor Global do Contrato: R$ 2.078.995,00 (dois milhões setenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais). Fonte Recursos: 001, 117, 214. Data de Assinatura: 07/06/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Clara Pereira Sobrinho, pela Secretária Municipal de Administração e Finanças do Cajueiro da Praia e o Sr. Carlos Daniel da Silva, pela da empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP.

Id:0CF80C03F24A3A007

GOVERNO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE CAPITÃO DE CAMPOS
CNPJ: 06.553.879/0001-85
PRAÇA ACELINO RESENDE, Nº 150
CEP: 64270-000 – CAPITÃO DE CAMPOS-PI

ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021

Aos 24/05/2021(vinte e quatro de maio do ano de 2021. As 7:30 hr (sete e trinta). Na sala da comissão permanente de licitações do município de Capitão de Campos, Estado do Piauí, reuniram-se a comissão permanente de licitação e demais interessados pertinentes, para proceder com a realização da sessão final de recebimento dos projetos de vendas e documentação de habilitação, referente à chamada pública nº 001/2021, que tem por objetivo a aquisição de produtos derivados da agricultura familiar para integração do cardápio da merenda escolar, distribuídos pela Secretaria Municipal de Educação de Capitão de Campos-PI. As 11:00 (onze horas), e encerrando-se o prazo de recebimento, foram apresentados os seguintes produtores, aos quais apresentaram sua proposta e documentação complementar para habilitação incluindo a declaração de aptidão do pronaf de acordo com o exigido em edital. Conforme a planilha a baixo.

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE APRESENTARAM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS PARA CHAMADA PUBLICA 01-2021.

FRANCISCO NUNES LEITE - RG Nº 13.067716 E CPF Nº 482.210.743-49 – APTO – HABILITADO

FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 – APTO – HABILITADO

JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 823.875.753-34 APTO – HABILITADO

FRANCISCO ARAUJO DE CARVALHO RG Nº 973.891 CPF Nº 867.411.103-30 APTO – HABILITADO

CARLOS ANTONIO DE SOUZA RG Nº 1.052.757 E CPF Nº 184.701.303 -15 APTO – HABILITADO

GERLANE PEREIRA DA SILVA RG Nº 2.804.131 E CPF Nº 036.870.443-27 APTO – HABILITADO

FRANCISCO ISMAEL DE SOUSA RG Nº 37.416.897-0 E CPF Nº 890.090 963 -00 APTO – HABILITADO

CARLITO QUARESMA DE SOUSA RG Nº 491.611 SSP PI E CPF Nº 021.976.118-36 APTO – HABILITADO

Cujos itens; produtos, quantidades, valores e demais especificações serão expostos, no mapa apurativo de preços e produtos deste processo. Compreendendo também a real situação do município e a necessidade de distanciamento social entre os indivíduos, serão chamados para a assinatura deste ata e de seus respectivos contratos de forma individual e previamente agendada, a fim de evitar o contato e a aglomeração de pessoas. Os resultados do mapa apurativo e das demais especificações técnicas serão publicados nos órgãos competentes conforme exigido por lei, bem como a relação de itens desertos desta chamada publica. Nada mais havendo para o momento declaro encerrada a sessão, e repasso o processo para que sejam concluídos os seus trâmites legais, concluindo os trabalhos as (12:00). Doze horas com esta referida ata que será lida e em caso de concordância assinada pelos participantes da sessão.

Capitão de Campos-PI, 24 de maio de 2021.

Gabriela Virginia Oliveira
Presidente da CPL
Pregoeira

Thallisson Bruno de Oliveira
Membro CPL
Equipe de Apoio

João Alves de Oliveira Neto
Membro CPL
Equipe de Apoio

PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE APRESENTARAM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO DE CAMPOS PARA CHAMADA PUBLICA 01-2021.

FRANCISCO NUNES LEITE - RG Nº 13.067716 E CPF Nº 482.210.743-49 – APTO – HABILITADO

ASSINATURA:_____

FERNADO INACIO DA SILVA FILHO - RG Nº 433754 SSP RO E CPF Nº 057.399.668-76 APTO – HABILITADO

ASSINATURA_____

JOSIEL FRANCISCO DA SILVA CPF Nº 823.875.753-34 APTO – HABILITADO

ASSINATURA_____

FRANCISCO ARAUJO DE CARVALHO RG Nº 973.891 CPF Nº 867.411.103-30 APTO – HABILITADO

ASSINATURA_____

CARLOS ANTONIO DE SOUZA RG Nº 1.052.757 E CPF Nº 184.701.303 -15 APTO – HABILITADO

ASSINATURA_____

GERLANE PEREIRA DA SILVA RG Nº 2.804.131 E CPF Nº 036.870.443-27 APTO – HABILITADO

ASSINATURA_____

FRANCISCO ISMAEL DE SOUSA RG Nº 37.416.897-0 E CPF Nº 890.090 963 -00 APTO – HABILITADO

ASSINATURA_____

CARLITO QUARESMA DE SOUSA RG Nº 491.611 SSP PI E CPF Nº 021.976.118-36 APTO – HABILITADO

ASSINATURA_____

Id:05D4ED255E22563B

Secretaria de Governo | Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia

PORTARIA N.º 133/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que no quadro de servidores efetivos do Município não existe nenhum concursado para a função de Fiscal de Tributos;

CONSIDERANDO a necessidade de implantar no Município o Departamento Municipal de Arrecadação, cuja finalidade é desenvolver mecanismos que potencializem com eficiência a arrecadação dos tributos de competência do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para exercer o cargo de Fiscal de Tributos, do órgão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em caráter *"Ad Hoc"*, o servidor TIAGO VERAS DE SOUZA, CPF n.º 012.336.413-28, o qual passa ter competência para planejar, executar, lançar, arrecadar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as atividades relativas aos tributos de competência do Município do Cajueiro da Praia/PI.

Art. 2º - O exercício da função de Fiscal de Tributos pelo servidor no artigo 1º deste decreto é de caráter absoluto e terá validade até que o município, por meio de concurso público, efetive um outro servidor exclusivo para a função.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia/PI, 05 de Outubro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia.

Id:0E288DF78F5E56DF

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.5706/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, vinculado à ADESÃO Nº 006/2021, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.620/0001-40, situado Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, neste ato representado por sua Secretária, a Ilma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.732.924/0001-76, com sede à Rua Mato Grosso, 720, Sala 805, 806, 8º Andar, Torre 02, Shopping Rio Poty, Bairro Porenquanto, Teresina-PI neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. Carlos Daniel da Silva, CPF nº 010.728.073-60, que, ao final essa subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, 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, 07 de Junho de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Carlos Daniel da Silva
SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP

Id:05D4ED255E2256ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTE
Av. Manoel Lourenço Cavalcante, 600 - Bairro Nova Corrente
Fone: 89-35731647 – CEP. 64980-000 – Corrente-PIAUÍ
CNPJ: 02.034.458/0001-97
E-mail- smscorrente@hotmail.com.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 111/2022.2/ SEMSAS

a) Espécie: Contrato nº. 111/2022.2, firmado em 01 de setembro de 2022, entre a Sec. Municipal de Saúde e Saneamento– CNPJ nº 02.034.458/0001-97, e a HANA BAHIA MASCARENHAS SAMPAIO, inscrito no CPF sob o n.º 042.955.051-02;
b) Objeto: Prestação dos Serviços como como DENTISTA, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SEMSAS), para suprir essencial necessidade desse município.
c) Fundamento Legal: Art. 32 da Lei Ordinária nº 738/2021 (LDO/2022), c/c o Art. 37, IX, da Constituição Federal.
d) Vigência: O contrato terá a duração de 02 (dois) meses ou até a finalização do Processo Seletivo/Concurso, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado ou aditivado de acordo com o interesse das partes.
e) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2022.
f) Cobertura orçamentária: FNS/FMS

Id:0047D743E7FA56F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTE
Av. Manoel Lourenço Cavalcante, 600 - Bairro Nova Corrente
Fone: 89-35731647 – CEP. 64980-000 – Corrente-PIAUÍ
CNPJ: 02.034.458/0001-97
E-mail- smscorrente@hotmail.com.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2022/ SEMSAS

a) Espécie: Contrato nº. 114/2022, firmado em 03 de outubro de 2022, entre a Sec. Municipal de Saúde e Saneamento– CNPJ nº 02.034.458/0001-97, e a LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAUJO, inscrito no CPF sob o n.º 835.234.995-34;
b) Objeto: Prestação dos Serviços como como MÉDICO, com atribuições diretas na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SEMSAS), para suprir essencial necessidade desse município.
c) Fundamento Legal: Art. 32 da Lei Ordinária nº 738/2021 (LDO/2022), c/c o Art. 37, IX, da Constituição Federal.
d) Vigência: O contrato terá a duração de 03 (três) meses ou até a finalização do Processo Seletivo/Concurso, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado ou aditivado de acordo com o interesse das partes.
e) Valor: O valor total do Contrato é de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária Anual de 2022.
f) Cobertura orçamentária: FNS/FMS

Emissão de comprovantes

G3340712420950761
07/02/2023 13:02:49

```
07/02/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:42:05
225502255           SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/02/2023
NR. DOCUMENTO                 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL                              33.696,64
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:           1.426-5
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.CC7.BA6.00A.BB9.86D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
596.303,36	**33.696,64**	**53.000,00**	**543.303,36**

FICHA..: **329** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **08.457.578/0001-83** CÓDIGO: **1436**

ENDEREÇO: **RUA FELIPE MOTA, 817** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO 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 REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME DISPENSA Nº003/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 53.000,00

Valor por Extenso:
cinquenta e três mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **1436 M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL** CPF/CNPJ :08.457.578/0001-83
ENDEREÇO: RUA FELIPE MOTA, 817 PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE J ORNADA PEDAGÓGICA PARA OS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME DISPEN SA Nº003/2023.	53.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **53.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **53.000,00**

cinquenta e três mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **203001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 373

DATA DA ORDEM: **06/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **06/02/2023**

Credor..: **M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL**

CNPJ/CPF: **08.457.578/0001-83** Cod...: **1436**

Endereço: **RUA FELIPE MOTA, 817**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME DISPENSA N°003/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 53.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203001	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 53.000,00	RR$ 0,00	RR$ 53.000,00
TOTAL....					RR$ 53.000,00	RR$ 0,00	RR$ 53.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 53.000,00**

(cinquenta e três mil reais) * * *

Emp = 203001 F · 329

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
295

Código de Verificação de Autenticidade
ZH9CB57XB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2023 às 14:36:49

Chave de Acesso
2402971JYDDAK784CDMQAV7PBTRAE24G

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/02/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.457.578/0001-83		**32.328**	**000057601**	M. DA S. CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL

Logradouro	Complemento	Bairro
rua Samuel Santos RUA JOAO DO CICERO , 654		**BEBEDOURO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64218-860	**PARNAIBA-PI**		**Sem@email.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente realização de Jornada Pedagógico para os Educadores do Município de Cajueiro da Praia.	53.000,00	R$ 53.000,00

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **08.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de	**2,3473%**	**0000080000002**	**8599604**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 53.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 53.000,00**	**R$ 1.244,07**	**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$ 53.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI ~~RECEBIDO~~ PRESTADO E CONFIRMADO EM 03 / 02 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBI(EMOS) DE **M. DA S. CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **295** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZH9CB57XB**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Dinâmica consultoria

RECIBO

R$ 53.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, CNPJ 01.612.620/0001-44, localizada na Rua Principal S/N, o pagamento da quantia supra de R$ 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais), Referente realização de Jornada Pedagógico para os Educadores do Município de Cajueiro da Praia e Nota Fiscal 000295.

Parnaíba, 06 de fevereiro de 2023

MARIA DA SOLIDADE DE CARVALHO: 451.341.893-15

Assinado de forma digital por MARIA DA SOLIDADE DE CARVALHO: 451.341.893-15
Dados: 2023.02.06 08:57:59 -03'00'

MARIA DA SOLIDADE CARVALHO
PROPRIETÁRIA
CPF: 451.341.893-15,
RG: 10.431.782 SSP-SP

Dinâmica consultoria

REQUERIMENTO

Venho através deste documento, requerer Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, CNPJ 01.612.620/0001-44, localizada na Rua Principal S/N, o pagamento da quantia supra de R$ 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais), Referente realização de Jornada Pedagógico para os Educadores do Município de Cajueiro da Praia e Nota Fiscal 000295, a ser depositado no Banco do Brasil, Agência 0023-X Conta Corrente 27.329-5, em nome desta Empresa.

Parnaíba, 06 de fevereiro de 2023

MARIA DA SOLIDADE DE CARVALHO: 451.341.893-15

Assinado de forma digital por MARIA DA SOLIDADE DE CARVALHO: 451.341.893-15
Dados: 2023.02.06 08:58:25 -03'00'

MARIA DA SOLIDADE CARVALHO
PROPRIETÁRIA
CPF: 451.341.893-15,
RG: 10.431.782 SSP-SP

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: M. DA S. DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL
CNPJ: 08.457.578/0001-83

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:56 do dia 28/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2023.
Código de controle da certidão: **AADF.68ED.20F5.652E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.457.578/0001-83
Razão Social: M DA S DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL
Endereço: R JOAO DO CICERO 654 / BEBEDOURO / PARNAIBA / PI / 64218-860

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

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

Validade:18/01/2023 a 16/02/2023

Certificação Número: 2023011801075946164210

Informação obtida em 27/01/2023 09:27:08

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

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230127084575780001830l

RAZÃO SOCIAL	
M DA S DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO DO CICERO 654	**BEBEDOURO**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64218860**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.457.578/0001-83	**19.594.433-0**

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 no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/01/2023, ÀS 11:51:12

VÁLIDA ATÉ 28/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7646-F528-8FF9-A78A-5466-AB4E-F4EB-6BDD

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230108457578000183

(Emitida em ateução ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.594.433-0
CNPJ/CPF
08.457.578/0001-83
NOME/RAZÃO SOCIAL
M DA S DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL - 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 27/01/2023, ÀS 12:31:57

VÁLIDA ATÉ 27/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 60BC-2EA8-D597-F4CE-70DA-6EBB-8553-A100

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 03/01/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS FISCAIS

Nome / Razão: M. DA S. CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL Nome Fantasia: DINAMICA CONSULTORIA		
Endereço: RUA JOAO DO CICERO , 654		Complem:
Bairro: BEBEDOURO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 08457578000183	Telefone	CEP: 64218860
Inscrição Municipal: 32.328	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 04/12/2006
Atividade: ATIVIDADES DE CONSUL. EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉC. ESPECIFICA.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		
Justificativa: EXISTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO 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.

Parnaiba-PI, Quarta-feira, 5 de Outubro de 2022

Número/Controle da Certidão: **F9F7BB3688326C62**

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

CARTA-CONTRATO Nº 01.3101/2023

Ref.: Processo de Dispensa nº 003/2023
Empresa: M DA S DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL - ME
CNPJ: 08.457.578/0001-83
End.: Rua Felipe Mota, n° 817, Bairro Santa Luzia, Parnaíba, Piauí CEP: 64.216-090.

À
Prezada Senhora
MARIA DA SOLIDADE DE CARVALHO

Comunicamos a V.S.ª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **M DA S DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 08.457.578/0001-83, com endereço na Rua Felipe Mota, n° 817, Bairro Santa Luzia, Parnaíba, Piauí CEP: 64.216-090, representada pela Sra. Maria da Solidade de Carvalho, portadora do RG nº 10.431.782-SSP-CE e CPF nº 451.341.893-15, para contratação de empresa especializada para realização do evento da semana pedagógica de início de ano letivo de 2023 para os professores e funcionários da Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia-PI, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021, conforme estipulado na proposta constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI ou CONTRATANTE.

1.CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. O fornecimento dos Bens/prestação dos serviços, objeto deste contrato, será feita imediatamente, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento;

2. PREÇO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de **R$ 53.000,00 (Cinquenta e três Mil Reais)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme prosposta apresentada.

3.DO REAJUSTE

3.1. O preço será fixo e irreajustável.

4.DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

4.1. O pagamento será efetuado em **parcelas,** por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de Fornecimento.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do fornecimento dos bens/prestação dos serviços pelo gestor, e dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO/PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO (S)

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

UNDIADE ORÇAMENTARIA: 0205;
PROJETO ATIVIDADE: 2023;
FONTE DE RECURSO: 1.540;
CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.

7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

8. FISCALIZAÇÃO

8.1. Caberá ao Secretaria Municipal de Demandante promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9.PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, as seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até **31/12/2023**, ou da data de emissão do termo de recebimento/prestação definitivo do objeto.

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia - PI**, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 31 de janeiro de 2023.

Elivania Damasceno Hattori

Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Maria da Solidade de Carvalho

M DA S DE CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL - ME
CNPJ nº 08.457.578/0001-83

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350617083013821
06/02/2023 17:12:04

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:11:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.023.000.027.329
VALOR TOTAL 53.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M S CARVALHO GESTAO EMPR
AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.329-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO B.0BF.516.C4E.E1C.E8D

Transação efetuada com sucesso por: JE710103 ELIVANIA D HATTORI.

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.113.804,78	**214.195,22**	**3.157,35**	**1.110.647,43**

FICHA..: **341** DATA..: **22/02/2023** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2186)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.157,35

Valor por Extenso:
três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023
Fornededor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2186)	3.157,35 DESCONTOS 195,30
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**2.962,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.157,35	3.157,35	3.157,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.962,05**

dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **222008,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 517

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2186)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.157,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222008	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.157,35	RR$ 195,30	RR$ 2.962,05
TOTAL....					RR$ 3.157,35	RR$ 195,30	RR$ 2.962,05

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.962,05**

(três mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

2186 341

Resumo Contábil

01/03/2023 10:16:24

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC INFANTIL-ADMIN. EFETIVO-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.157,35
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	3.157,35
Total de Descontos	195,30
Total Líquido	2.962,05
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.157,35 (+)
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 (-)
	3.157,35

Total de Descontos	
Total de Descontos	195,30 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	195,30

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	2.604,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	162,75	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	12,00	390,60	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	31,00	553,35
Salário Base	120,00	2.604,00
Total	**151,00**	**3.157,35**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	0,00	195,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	195,30
Total	**0,00**	**195,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00	D	378	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1.00	195,30
P	051	Adicional Noturno 25%	12/12	162,75					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	97,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	911,40	195,30	716,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00				
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	97,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	748,65	0,00	748,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00				
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	97,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	748,65	0,00	748,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	651,00				
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	97,65				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	748,65	0,00	748,65

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,35	195,30	2.962,05

G338010933488089I
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.328	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.178,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.866,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.588	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.849,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,66
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,60
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,43
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.266,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.953,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.507	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.623	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,57
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,52
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,53
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.266,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.266,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.266,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.376,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.643,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.509	5.090,85
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	69.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.639,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,80
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,48
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.156	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,89
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.694	1.639,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.829,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.113.804,78	**214.195,22**	**8.100,00**	**1.105.704,78**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2200)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.100,00

Valor por Extenso:
oito mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228006	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO.	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2200)	8.100,00
	DESCONTOS 665,95
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.434,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.434,05**

sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 557

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2200)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228006	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 8.100,00	RR$ 665,95	RR$ 7.434,05
TOTAL....					RR$ 8.100,00	RR$ 665,95	RR$ 7.434,05

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.434,05**

(oito mil e cem reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	8.100,00
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	8.100,00
Total de Descontos	665,95
Total Líquido	7.434,05
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.100,00 (+)
Total Patronal	1.701,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.801,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	665,95 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	665,95

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
Total	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	8.100,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	8.100,00
Total	**120,00**	**8.100,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,07	650,88	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	15,07	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,57	665,95
Total	**39,57**	**665,95**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	650,88
Total	650,88

Base de I.R.R.F.	**8.100,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.100,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	8.100,00

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,02 160,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.839,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92 142,47

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,92 142,47

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1257 - ASSESSOR TECNICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,22 205,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50 15,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	220,54	2.279,46

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	665,95	7.434,05

G338010933488089 1
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.462	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.126	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.178,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.868,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,59
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.180	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.266,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.807	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,57
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.084,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,56
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.635	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.475	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,52
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.961	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.361,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,80
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.426,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	26.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.066,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.856,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,34

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.105.704,78	**222.295,22**	**13.043,15**	**1.092.661,63**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.043,15

Valor por Extenso:
**treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228027	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)	13.043,15
	DESCONTOS 6.873,80
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.169,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.043,15	13.043,15	13.043,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.169,35**

seis mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **228027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 541

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.043,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228027	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 13.043,15	RR$ 6.873,80	RR$ 6.169,35
TOTAL....					RR$ 13.043,15	RR$ 6.873,80	RR$ 6.169,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.169,35**

(treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.092.661,63	**235.338,37**	**13.043,15**	**1.079.618,48**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.043,15

Valor por Extenso:
**treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)	13.043,15
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **13.043,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.043,15	13.043,15	13.043,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.043,15**

treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 540

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.043,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228028	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 13.043,15	RR$ 0,00	RR$ 13.043,15
TOTAL....					RR$ 13.043,15	RR$ 0,00	RR$ 13.043,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.043,15**

(treze mil e quarenta e três reais e quinze centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.079.618,48	**248.381,52**	**3.450,00**	**1.076.168,48**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.450,00

Valor por Extenso:
três mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)	3.450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.450,00**

três mil, quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 539

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228029	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.450,00	RR$ 0,00	RR$ 3.450,00
TOTAL....					RR$ 3.450,00	RR$ 0,00	RR$ 3.450,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.450,00**

(três mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.018.118,95	**309.881,05**	**164,62**	**1.017.954,33**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPINCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 164,62

Valor por Extenso:
**cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228080	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPINCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)	164,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **164,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,62	164,62	164,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **164,62**

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228080**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1321

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPINCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 164,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228080	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62
TOTAL....					RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 164,62**

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * *

2195

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000150 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS - BB

Total de Vencimentos	29.700,92
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	29.700,92
Total de Descontos	6.873,80
Total Líquido	22.827,12
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	29.700,92 (+)
Total Patronal	1.849,08 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	31.550,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	6.873,80 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.873,80

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.849,08	0,00	0,00	0,00	1.849,08
Total	1.849,08	0,00	0,00	0,00	1.849,08

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	13.043,15	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	0,00	164,62	
211	2o. TURNO	4	0,00	13.043,15	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	2	0,00	1.550,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	0,00	3.614,62
Salário Base	120,00	26.086,30
Total	**120,00**	**29.700,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	98,00	173,79	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	98,00	673,76	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	47,49	
920	IRRF - SALARIO	4	110,00	4.129,68	
942	CAJUPREV	4	56,00	1.849,08	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	359,50	6.873,80
Total	**359,50**	**6.873,80**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.849,08
Total	1.849,08

Base de I.R.R.F.	**29.700,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.207,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.207,77

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.046,16
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D	942	CAJUPREV	14.00	483,99
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45					
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	700,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.457,07	7.449,52	7.449,52	1.530,15	5.919,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	173,79
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D	608	CONSIGNADO BRADESCO	19/96	673,76
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.062,23
					D	942	CAJUPREV	14.00	460,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.464,90	7.464,90	2.370,72	5.114,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,60	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.165,60	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	983,70
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00	D	942	CAJUPREV	14.00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,60	7.181,60	7.181,60	1.474,40	5.707,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.037,59
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D	942	CAJUPREV	14.00	460,94
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.584,90	7.584,90	1.498,53	6.086,37

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.207,77	29.700,92	29.700,92	6.873,80	22.827,12

G338010933488089 1
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 433.874,86

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.948	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,66
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.513,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,38
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54	
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99	
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18	
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.164	1.070,67	
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18	
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56	
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92	
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27	
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10	
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65	
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93	
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35	
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99	
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15	
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09	
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65	
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10	
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65	
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15	
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35	
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,36	
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65	
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99	
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99	
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65	
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09	
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68	
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48	
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94	
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15	
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66	
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16	
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61	
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73	
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59	
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90	
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34	
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22	
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,93	
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44	
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71	
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95	
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19	
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.050	4.567,49	
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24	
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62	
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75	
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.656,16	
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.481,99	
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35	
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89	
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35	
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89	
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39	
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89	
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89	
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89	
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89	
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35	
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89	
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89	
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89	
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89	
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35	
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89	

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.639,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRÍCIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.909	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,80
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.066,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,84

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.076.168,48	**251.831,52**	**42.408,89**	**1.033.759,59**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 42.408,89

Valor por Extenso:
quarenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228036	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)	42.408,89
	DESCONTOS
	13.698,53
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**28.710,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.408,89	42.408,89	42.408,89	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **28.710,36**

vinte e oito mil, setecentos e dez reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **228036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 534

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 42.408,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228036	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 42.408,89	RR$ 13.698,53	RR$ 28.710,36
TOTAL....					RR$ 42.408,89	RR$ 13.698,53	RR$ 28.710,36

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 28.710,36**

(quarenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.033.759,59	**294.240,41**	**4.231,50**	**1.029.528,09**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.231,50

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228037	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)	4.231,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.231,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.231,50	4.231,50	4.231,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.231,50**

quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228037**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 532

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.231,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228037	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50
TOTAL....					RR$ 4.231,50	RR$ 0,00	RR$ 4.231,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.231,50**

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.029.528,09	**298.471,91**	**200,00**	**1.029.328,09**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais * * *

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228038	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228038**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 533

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228038	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	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) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.029.328,09	**298.671,91**	**5.533,50**	**1.023.794,59**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.533,50

Valor por Extenso:
cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228039	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)	5.533,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 5.533,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.533,50**

cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228039**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 531

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.533,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228039	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.533,50	RR$ 0,00	RR$ 5.533,50
TOTAL....					RR$ 5.533,50	RR$ 0,00	RR$ 5.533,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.533,50**

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

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.023.794,59	**304.205,41**	**1.215,20**	**1.022.579,39**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.215,20

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228040	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)	1.215,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.215,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.215,20	1.215,20	1.215,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.215,20**

um mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **228040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 530

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.215,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228040	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.215,20	RR$ 0,00	RR$ 1.215,20
TOTAL....					RR$ 1.215,20	RR$ 0,00	RR$ 1.215,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.215,20**

(um mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
1.022.579,39	**305.420,61**	**1.303,09**	**1.021.276,30**

FICHA..: **341** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.303,09

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e três reais e nove centavos * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228041	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)	1.303,09
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.303,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.303,09	1.303,09	1.303,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.303,09**

um mil, trezentos e três reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 529

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.303,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228041	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.303,09	RR$ 0,00	RR$ 1.303,09
TOTAL....					RR$ 1.303,09	RR$ 0,00	RR$ 1.303,09

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.303,09**

(um mil, trezentos e três reais e nove centavos) * * *

8193

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN. EFETIVO-BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	53.949,81
Salário Família	239,28
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	703,09
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	54.892,18
Total de Descontos	13.698,53
Total Líquido	41.193,65
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	54.892,18 (+)
Total Patronal	6.789,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	61.682,06

Total de Descontos	
Total de Descontos	13.698,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.698,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	6.789,88	0,00	0,00	0,00	6.789,88
Total	6.789,88	0,00	0,00	0,00	6.789,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	42.966,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	8	64,00	703,09	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	13	247,00	4.231,50	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	85,00	5.533,50	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.215,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	392,00	11.780,20
Salário Base	990,00	42.966,00
Hora Extra	64,00	703,09
Salário Família	4,00	239,28
Total	**1.450,00**	**55.688,57**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	16,00	796,39	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8	768,00	1.884,06	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,61	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	390,60	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	432,00	2.551,08	
630	Contribuição SINDFUP	26	39,00	607,78	
920	IRRF - SALARIO	2	16,00	47,52	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.789,88	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.058,00	13.698,53
Valor já descontado do Bruto	16,00	796,39
Total	**2.074,00**	**14.494,92**

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.789,88
Total	6.789,88

Base de I.R.R.F.	**54.652,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**48.499,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	48.499,50

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	209,62	1.613,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	462,29
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	691,44	1.131,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	210,92	1.156,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	65,58
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	388,42
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	908	1/3 FERIAS	30 D	607,60	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	23,76
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.430,40	2.430,40	738,01	1.692,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	417,70
P	023	Hora Extra 50%	6,00H	89,84	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	646,85	940,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	209,62	1.613,18

Matrícula 108-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS — **Admissão:** 01/03/2002 — **Cargo:** 0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	305,64
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	516,26	1.306,54

Matrícula 78-1 — **Nome do Trabalhador:** ERASMINA BARROSO DOS SANTOS — **Admissão:** 07/02/2003 — **Cargo:** 0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.787,14	1.787,14	229,15	1.557,99

Matrícula 751-1 — **Nome do Trabalhador:** FRANCILENE DE SOUZA ROCHA — **Admissão:** 03/12/2012 — **Cargo:** 0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	210,92	1.156,18

Matrícula 405-1 — **Nome do Trabalhador:** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES — **Admissão:** 10/01/2008 — **Cargo:** 0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	237,49
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	65,27
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	69/72	144,23
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	687,03	1.070,67

Matrícula 109-1 — **Nome do Trabalhador:** FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA — **Admissão:** 14/12/2001 — **Cargo:** 0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	051	Adicional Noturno 25%	18,00	325,50					
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.022,80	2.022,80	209,62	1.813,18

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0028 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	298,46
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	23,76
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	908	1/3 FERIAS	30 D	607,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.430,40	2.430,40	531,84	1.898,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	203,17
P	023	Hora Extra 50%	8,00H	85,93	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.518,13	423,21	1.094,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	175,78
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30,00	390,60
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	795,53	1.027,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0028 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	033	FALTA	1,00D	47,74
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	182,74
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	240,57
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.384,46	1.492,02	691,09	800,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0028 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	146,59
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	297,48
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	18/72	126,24
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.757,70	1.757,70	790,35	967,35

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2009	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	6.00H	85,93	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.518,13	1.518,13	220,04	1.298,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/96	149,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/72	420,13
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	799,20	698,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	051	Adicional Noturno 25%	19.00	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	229,15	1.593,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/120	89,99
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	259,84
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.567,10	1.567,10	560,75	1.006,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	82,03					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.449,13	1.568,77	191,39	1.377,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	89,84	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.587,14	1.587,14	229,15	1.357,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	174,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.432,20	394,11	1.038,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,00
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.697,30	1.697,30	522,62	1.174,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P	904	SALARIO FAMÍLIA		1,00	59,82	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.557,12	542,64	1.014,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE		30,00D	1.302,00	D	033	FALTA	15,00D	748,65
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/72	432,56
						D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
						D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	748,65	1.497,30	1.410,36	86,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE		30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.499,50	54.652,90	55.688,57	14.494,92	41.193,65

G338010933488088I
01/03/2023 09:48:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consolidados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 433.874,86

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.668	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO BO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,56
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,66
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,14
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,60
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.906	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.134,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,56
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,81
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.905	1.834,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3437	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.839,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.382,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	45.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,16
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
EUZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.490	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,56
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130223

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
15.000,00	**0,00**	**1.701,00**	**13.299,00**

FICHA..: **342** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2170)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.701,00

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e um reais *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130223	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2170)	1.701,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.701,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.701,00**

um mil, setecentos e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130223**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 817

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2170)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.701,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130223	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.701,00	RR$ 0,00	RR$ 1.701,00
TOTAL....					RR$ 1.701,00	RR$ 0,00	RR$ 1.701,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.701,00**

(um mil, setecentos e um reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **179** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 818

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2170)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 650,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
179	/1	997170			RR$ 650,88	RR$ 0,00	RR$ 650,88
TOTAL....					RR$ 650,88	RR$ 0,00	RR$ 650,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 650,88**

(seiscentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) * * *

FUNDEB

2170

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
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9419605-8	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001136412S4

Valor Total do Documento
2.351,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	650,88			650,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.620,00			1.620,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	81,00			81,00
	Totais	**2.351,88**			**2.351,88**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:18:55

858000000232 518803852309 480716230473 941960580004

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000232 518803852309 480716230473 941960580004

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9419605-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.351,88

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.15
2255102255 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000023-2	51880385230-9
	48071623047-3	94196058000-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		17/02/2023
Numero do Documento		07.16.23047.9419605-8
Valor Total		2.351,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 0.6A1.ED5.120.0CB.F44

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130250

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.299,00	**1.701,00**	**679,42**	**12.619,58**

FICHA..: **342** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2175)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 679,42

Valor por Extenso:
seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130250	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2175)	679,42
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **679,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,42	679,42	679,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **679,42**

seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130250**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 819

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2175)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 679,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130250	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 679,42	RR$ 0,00	RR$ 679,42
TOTAL....					RR$ 679,42	RR$ 0,00	RR$ 679,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 679,42**

(seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **209** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 820

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-**

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** Cod...: **114**

Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2175)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 252,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209	/ 1	997170			RR$ 252,11	RR$ 0,00	RR$ 252,11
TOTAL....					RR$ 252,11	RR$ 0,00	RR$ 252,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 252,11**

(duzentos e cinquenta e dois reais e onze centavos) * * *

FUNDEB

2175

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
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9423000-0	17/02/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 500001136412S4

Valor Total do Documento: **931,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	252,11			252,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	647,07			647,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	32,35			32,35
	Totais	931,53			931,53

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:20:01

85870000009 0 31530385230 2 48071623047 3 94230000916 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0 | 31530385230 2 | 48071623047 3 | 94230000916 2

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9423000-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 931,53

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

Convenio REB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000009-0 31530385230-2
48071623047-3 94230000916-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9423000-0
Valor Total 931,53

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

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C3.6A6.70D.9F4.7DF

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
120.000,00	**0,00**	**1.826,03**	**118.173,97**

FICHA..: **344** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal (...2171)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.826,03

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e vinte e seis reais e três centavos * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130221	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)	1.826,03
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.826,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.826,03	1.826,03	1.826,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.826,03**

um mil, oitocentos e vinte e seis reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130221**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 863

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.826,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130221	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.826,03	RR$ 0,00	RR$ 1.826,03
TOTAL....					RR$ 1.826,03	RR$ 0,00	RR$ 1.826,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.826,03**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **177** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 864

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

Credor..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIC**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.826,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
177	/ 1	997139			RR$ 1.826,03	RR$ 0,00	RR$ 1.826,03
TOTAL....					RR$ 1.826,03	RR$ 0,00	RR$ 1.826,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.826,03**

(um mil, oitocentos e vinte e seis reais e três centavos) * * *

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

2171

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- 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: 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 28.986,30
4. Valor da Base de Cálculo:	13.043,15
4.1. Empresa (14%)	1.826,03
4.2. Segurados (14%)	1.826,03
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.652,06
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):	**3.652,06**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.652,06

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- 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: 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 28.986,30
4. Valor da Base de Cálculo:	13.043,15
4.1. Empresa (14%)	1.826,03
4.2. Segurados (14%)	1.826,03
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.652,06
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):	**3.652,06**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.652,06

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G338130856286583I
13/03/2023 09:00:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.652,06
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020906
AUTENTICACAO SISBB: A.2B6.7F1.370.1F1.2AE

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
118.173,97	**1.826,03**	**11.890,30**	**106.283,67**

FICHA..: **344** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.890,30

Valor por Extenso:
onze mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos * * * * * * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130227 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)	11.890,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11.890,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.890,30	11.890,30	11.890,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.890,30**

onze mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130227**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 825

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.890,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130227	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 11.890,30	RR$ 0,00	RR$ 11.890,30
TOTAL....					RR$ 11.890,30	RR$ 0,00	RR$ 11.890,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.890,30**

(onze mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **184** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 826

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.890,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
184	/ 1	997139			RR$ 11.890,30	RR$ 0,00	RR$ 11.890,30
TOTAL....					RR$ 11.890,30	RR$ 0,00	RR$ 11.890,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.890,30**

(onze mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos) * * *

2168

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF 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: 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 111.065,66
4. Valor da Base de Cálculo:	84.930,87
4.1. Empresa (14%)	11.890,30
4.2. Segurados (14%)	11.890,30
5. Sub-Total (4.1+4.2):	23.780,60
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):	**23.780,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

23.780,60

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF 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: 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 111.065,66
4. Valor da Base de Cálculo:	84.930,87
4.1. Empresa (14%)	11.890,30
4.2. Segurados (14%)	11.890,30
5. Sub-Total (4.1+4.2):	23.780,60
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):	**23.780,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

23.780,60

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$ 23.780,60
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020912
AUTENTICACAO SISBB: E.566.739.5D4.266.A85

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
106.283,67	**13.716,33**	**6.780,76**	**99.502,91**

FICHA..: **344** DATA..: **30/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.780,76

Valor por Extenso:
**seis mil, setecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos * * * *

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

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130248	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)	6.780,76
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.780,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.780,76	6.780,76	6.780,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.780,76**

seis mil, setecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **130248**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 827

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.780,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130248	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 6.780,76	RR$ 0,00	RR$ 6.780,76
TOTAL....					RR$ 6.780,76	RR$ 0,00	RR$ 6.780,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.780,76**

(seis mil, setecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **206** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 828

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.780,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206	/ 1	997139			RR$ 6.780,76	RR$ 0,00	RR$ 6.780,76
TOTAL....					RR$ 6.780,76	RR$ 0,00	RR$ 6.780,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.780,76**

(seis mil, setecentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) * * *

FUNDEB

2169

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- 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 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 59.624,00
4. Valor da Base de Cálculo:	48.434,40
4.1. Empresa (14%)	6.780,76
4.2. Segurados (14%)	6.780,76
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.561,52
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):	**13.561,52**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.561,52

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- 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 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 59.624,00
4. Valor da Base de Cálculo:	48.434,40
4.1. Empresa (14%)	6.780,76
4.2. Segurados (14%)	6.780,76
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.561,52
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):	**13.561,52**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.561,52

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$ 13.561,52
DEBITO EM: 09/02/2023

==========

DOCUMENTO: 020911
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E4.182.68B.BC8.96F

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
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
160.000,00	**0,00**	**5.229,58**	**154.770,42**

FICHA..: **359** DATA..: **22/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2188)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.229,58

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222006	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023

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.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salario ID:(2188)	5.229,58
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.229,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.229,58	5.229,58	5.229,58	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.229,58**

cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222006,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 519

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2188)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.229,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222006	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.229,58	RR$ 0,00	RR$ 5.229,58
TOTAL....					RR$ 5.229,58	RR$ 0,00	RR$ 5.229,58

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.229,58**

(cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.229,58
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	5.229,58
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	5.229,58
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.229,58 (+)
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 (-)
	5.229,58

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
51 EFETIVO - PROFESSORES	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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.980,55	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	249,03	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	249,03
Salário Base	60,00	4.980,55
Total	**62,00**	**5.229,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	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
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13	
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,34	0,00	3.595,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.556,42	
P	003	Adicional por tempo de serviço	12/12	77,82	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,24	0,00	1.634,24

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,58	0,00	5.229,58

G338010933488089I
01/03/2023 09:46:12

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 433.874,86

Dados consolidados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.126	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.268,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,64
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.178,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.465,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.763,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.861,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.861,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,53
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	4.506,56
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,48
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.808	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.963,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.693,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.923	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.156,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,56
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,16
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,90
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.908,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,18
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.522,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.666,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1697	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.263,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,99
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,89
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.005,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,58
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
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
160.000,00	**0,00**	**91.290,06**	**68.709,94**

FICHA..: **359** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 91.290,06

Valor por Extenso:
**noventa e um mil, duzentos e noventa reais e seis centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)	91.290,06
	DESCONTOS 36.164,25
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**55.125,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91.290,06	91.290,06	91.290,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **55.125,81**

cinquenta e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos * *
* *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 28/02/2023

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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 570

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 91.290,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228002	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 91.290,06	RR$ 36.164,25	RR$ 55.125,81
TOTAL....					RR$ 91.290,06	RR$ 36.164,25	RR$ 55.125,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 55.125,81**

(noventa e um mil, duzentos e noventa reais e seis centavos) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
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
68.709,94	**91.290,06**	**500,00**	**68.209,94**

FICHA..: **359** DATA..: **28/02/2023** 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 :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:
quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)	500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 569

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228003	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 500,00	RR$ 0,00	RR$ 500,00
TOTAL....					RR$ 500,00	RR$ 0,00	RR$ 500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 500,00**

(quinhentos reais) * * *

FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
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
68.209,94	**91.790,06**	**2.850,39**	**65.359,55**

FICHA..: **359** DATA..: **28/02/2023** 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 : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.850,39

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)	2.850,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.850,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.850,39	2.850,39	2.850,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.850,39**

dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **228004,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 568

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF: Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.850,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228004	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.850,39	RR$ 0,00	RR$ 2.850,39
TOTAL....					RR$ 2.850,39	RR$ 0,00	RR$ 2.850,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.850,39**

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos) * * *

Resumo Contábil

01/03/2023 10:13:54

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	94.640,45
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	94.640,45
Total de Descontos	36.164,25
Total Líquido	58.476,20
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	94.640,45 (+)
Total Patronal	11.890,30 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	106.530,75

Total de Descontos	
Total de Descontos	36.164,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	36.164,25

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	11.890,30	0,00	0,00	0,00	11.890,30
Total	11.890,30	0,00	0,00	0,00	11.890,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	17
Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	480,00	75.553,92	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	2.850,39	
211	2o. TURNO	3	0,00	9.209,58	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	500,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	6.526,56	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	40,00	9.876,95
Salário Base	480,00	84.763,50
Total	**520,00**	**94.640,45**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11	916,00	7.880,65	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	10	591,00	3.646,02	
630	Contribuição SINDFUP	12	18,00	879,68	
920	IRRF - SALARIO	17	370,00	8.934,68	
942	CAJUPREV	17	238,00	11.890,30	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	2.561,00	36.164,25
Total	**2.561,00**	**36.164,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	11.890,30
Total	11.890,30

Base de I.R.R.F.	**94.640,45**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**84.930,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	84.930,87

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	26/96	344,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/51	686,38
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.972,01	4.218,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40 H

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	6.526,56	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	572,93
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45/96	598,61
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	16/24	336,33
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	42/72	76,18
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	52/72	134,22
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17
					D	942	CAJUPREV	14.00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	3.399,40	3.127,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	622,20
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	829,68
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	53/60	386,27
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	315,72
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	69/72	350,55
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	4.445,06	2.745,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	711,49
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	158,29	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	74,01
					D	942	CAJUPREV	14.00	485,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.324,09	3.324,09	3.324,09	1.298,36	2.025,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
891-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	46/72	97,64
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	42,83
					D	942	CAJUPREV	14.00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	2.877,98	2.877,98	543,39	2.334,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/52	584,09
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	171,21	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	109,00

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

				D	942	CAJUPREV	14,00	503,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,34	3.595,34	3.595,34	1.196,44	2.398,90

Matrícula 46-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO — **Admissão:** 01/03/2002 — **Cargo:** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/84	436,38
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/60	378,48
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	578,08
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	779,10
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.281,45	3.909,22

Matrícula 29-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO — **Admissão:** 01/03/2002 — **Cargo:** 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.940,64	5.250,03

Matrícula 16-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA — **Admissão:** 01/03/2002 — **Cargo:** 0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.215,77	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/88	492,17
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	310,79	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/58	28,63
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/84	380,80
					D	608	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	585,29
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	93,24
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	674,17
					D	942	CAJUPREV	14,00	913,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	3.148,12	3.378,44

Matrícula 529-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO — **Admissão:** 02/03/2009 — **Cargo:** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
					D	942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71

Matrícula 513-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUMARA FERNANDES CARNEIRO — **Admissão:** 02/02/2009 — **Cargo:** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	749,95
					D	942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.240,65	5.090,95

Matrícula 416-1 — **Nome do Trabalhador:** RAIMUNDA DA SILVA DE ARAUJO — **Admissão:** 07/04/2008 — **Cargo:** 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	69,93
					D	942	CAJUPREV	14,00	460,94

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	3.292,45	3.292,45	580,26	2.712,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	785,26
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
					D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.623,18	4.567,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.112,85	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	437,04
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	155,64	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	17/96	697,44
					D	920	IRRF - SALARIO	7,50	53,60
					D	942	CAJUPREV	14,00	457,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.268,49	3.268,49	3.268,49	1.645,87	1.622,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D	920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D	942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.837,92	5.352,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	1.424,79
P	211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	749,95
					D	942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	2.665,44	3.666,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	975,74
P	211	2o. TURNO	30,00D	2.877,98	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	631,91
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - I	500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	740,23
					D	942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	6.255,96	6.255,96	2.793,97	3.461,99

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	84.930,87	94.640,45	94.640,45	36.164,25	58.476,20

G338010933488089 1
01/03/2023 09:48:12

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 433.874,86

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.857,73
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	3.551,01
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.263,28
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.634,84
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	4.181,11
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	4.054,46
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	4.200,23
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	5.250,03
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	5.176,85
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.044,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.165,80
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	4.886,07
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	4.194,75
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	5.138,44
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	3.418,16
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	5.411,87
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.982,99
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	4.633,86
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.765	2.389,06
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	1.783,72
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.739,88
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.881,92
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	2.712,19
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.728,54
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.881,92
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	4.100,37
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	2.848,91
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.921,34
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.832,58
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.054	4.506,86
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	5.406,44
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.835,01
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.142,80
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	4.419,49
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	2.613,71
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	4.734,09
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	4.286,64
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.613,71
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	3.953,36
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	5.090,95
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.807	2.564,33
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	4.276,50
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.373,64
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.613,18
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.131,36
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.593,65
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.156,18
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.923	1.692,39
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	940,29
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.613,18

ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.306,54
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.557,99
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.155,18
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.070,67
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.813,18
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.898,58
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	1.094,92
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.027,27
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	716,10
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.593,65
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	800,93
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	967,35
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.357,99
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.268,15
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.298,09
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	748,65
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	698,10
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.593,65
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.268,15
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	1.006,35
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.377,38
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	748,65
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.357,99
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	748,65
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	1.038,09
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.174,68
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	1.014,48
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	86,94
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.268,15
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	3.127,16
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.745,61
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	2.334,59
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.398,80
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.595,34
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	3.378,44
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.613,71
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	2.712,19
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.634,24
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	1.622,62
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	3.656,16
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.461,99
ALESSANDRA RABELO BARBOSA	PROCESSADO	001	3137	38.880	1.204,35
AMANDA ROCHA DE LIMA	PROCESSADO	001	0023	74.011	2.351,89
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	35.351	1.204,35
CATRINE SANTOS DE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	25.746	2.351,89
EDUARDO GOMES COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.204	1.213,39
ELIENE DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.239	2.351,89
FERNANDO SALES SILVA FILH	PROCESSADO	001	3137	45.277	2.351,89
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	PROCESSADO	001	2255	25.371	2.351,89
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.063	2.351,89
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	PROCESSADO	001	1637	133.792	1.204,35
LUANA FROTA TELES	PROCESSADO	001	0023	60.920	2.351,89
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	59.176	2.351,89
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	2.351,89
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	PROCESSADO	001	2255	25.646	2.351,89
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	PROCESSADO	001	2255	18.487	1.204,35
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	PROCESSADO	001	2255	25.348	2.351,89

TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	2.351,89
THALIA DOS SANTOS FIALHO	PROCESSADO	001	0023	61.770	2.351,89
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	PROCESSADO	001	0023	52.025	1.839,53
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.148	1.657,53
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.657,53
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.279,46
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	980,48
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	932,87
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.311,00
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.593,65
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	994,59
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.132,13
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.098,76
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.357,91
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.133,83
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.593,65
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	1.415,44
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.253,63
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.125,58
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.275,82
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	1.212,77
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	984,99
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.078,60
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	748,65
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	915,50
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.357,89
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	870,46
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.357,99
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.491,51
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.314,55
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	890,50
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	PROCESSADO	001	2255	22.172	1.639,90
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	PROCESSADO	001	2255	22.196	1.123,95
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	5.393,65
FABIO SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	8.708	1.882,69
MARIA ANTONIA DE FREITAS	PROCESSADO	001	2255	22.162	989,63
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	PROCESSADO	001	2255	22.078	938,79
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	803,55
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.197	1.381,37
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	PROCESSADO	001	2255	15.894	1.639,53
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	PROCESSADO	001	0023	48.519	926,55
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.919,37
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	5.707,20
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	6.086,37
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	6.259,00
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	6.006,25
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	3.165,80
FRANCISCO MARMORICI DE BR	PROCESSADO	001	2255	5.937	6.629,59
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	5.925,48
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	5.656,50
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	6.222,75
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.966,94

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **160** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 858

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 332,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
160	/ 1	990121			RR$ 332,01	RR$ 0,00	RR$ 332,01
TOTAL....					RR$ 332,01	RR$ 0,00	RR$ 332,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 332,01**

(trezentos e trinta e dois reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **166** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 856

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.676,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
166	/1	990121			RR$ 1.676,35	RR$ 0,00	RR$ 1.676,35
TOTAL....					RR$ 1.676,35	RR$ 0,00	RR$ 1.676,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.676,35**

(um mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **174** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 861

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 47,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
174	/ 1	990121			RR$ 47,49	RR$ 0,00	RR$ 47,49
TOTAL....					RR$ 47,49	RR$ 0,00	RR$ 47,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 47,49**

(quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **181** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 857

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 879,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
181	/ 1	990121			RR$ 879,88	RR$ 0,00	RR$ 879,88
TOTAL....					RR$ 879,88	RR$ 0,00	RR$ 879,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 879,88**

(oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **187** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 859

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 251,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
187	/ 1	990121			RR$ 251,44	RR$ 0,00	RR$ 251,44
TOTAL....					RR$ 251,44	RR$ 0,00	RR$ 251,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 251,44**

(duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **194** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 860

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 58,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
194	/1	997138			RR$ 58,59	RR$ 0,00	RR$ 58,59
TOTAL....					RR$ 58,59	RR$ 0,00	RR$ 58,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 58,59**

(cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **205** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 862

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 507,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
205	/ 1	997138			RR$ 507,78	RR$ 0,00	RR$ 507,78
TOTAL....					RR$ 507,78	RR$ 0,00	RR$ 507,78

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 507,78**

(quinhentos e sete reais e setenta e oito centavos) * * *

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	3.753,54

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO 4.F54.D00.8C7.B82.0EF

Relação de Trabalhadores por Evento

31/01/2023 09:56:20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	102,72
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	89,79
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	47,49
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	43,17
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	47,49
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	49,39
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	47,49
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	43,17
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
Total Unidade: 23 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**34,50**	**1.676,35**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	19,53
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	19,53
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	19,53
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	19,53
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	19,53
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	19,53
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	19,53
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	19,53
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	19,53
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	19,53
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	19,53
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	19,53
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	19,53
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,53

Relação de Trabalhadores por Evento

31/01/2023 09:56:20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
Total Unidade: 26 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**39,00**	**507,78**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1,50	1,50	93,24
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1,50	1,50	47,49
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1,50	1,50	102,72
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1,50	1,50	93,24
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1,50	1,50	47,49
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1,50	1,50	47,49
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1,50	1,50	49,39
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1,50	1,50	47,49
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1,50	1,50	43,17
Total Unidade: 12 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**18,00**	**879,88**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1,50	1,50	19,53
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1,50	1,50	19,53
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1,50	1,50	19,53
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1,50	1,50	19,53
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1,50	1,50	19,53
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1,50	1,50	19,53
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1,50	1,50	19,53
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1,50	1,50	19,53
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1,50	1,50	19,53
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1,50	1,50	19,53
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1,50	1,50	19,53
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1,50	1,50	19,53
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1,50	1,50	19,53
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1,50	1,50	19,53
Total Unidade: 17 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**25,50**	**332,01**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1,50	1,50	106,83
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1,50	1,50	47,49
11-1	MICHEIA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1,50	1,50	97,12
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**4,50**	**251,44**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1,50	1,50	19,53
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1,50	1,50	19,53
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1,50	1,50	19,53
Total Unidade: 3 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**4,50**	**58,59**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	124 1.50	1,50	47,49
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**1,50**	**47,49**
Total Evento: 85				**127,50**	**3.753,54**
Total Geral: 85				**Total: 127,50**	**3.753,54**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **161** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 836

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.353,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
161	/1	997136			RR$ 2.353,26	RR$ 0,00	RR$ 2.353,26
TOTAL....					RR$ 2.353,26	RR$ 0,00	RR$ 2.353,26

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.353,26**

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **167** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 833

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.966,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
167	/ 1	997136			RR$ 9.966,32	RR$ 0,00	RR$ 9.966,32
TOTAL....					RR$ 9.966,32	RR$ 0,00	RR$ 9.966,32

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 9.966,32**

(nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **175** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 838

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 173,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
175	/ 1	997136			RR$ 173,79	RR$ 0,00	RR$ 173,79
TOTAL....					RR$ 173,79	RR$ 0,00	RR$ 173,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 173,79**

(cento e setenta e três reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **182** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 835

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.258,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
182	/ 1	997136			RR$ 7.258,45	RR$ 0,00	RR$ 7.258,45
TOTAL....					RR$ 7.258,45	RR$ 0,00	RR$ 7.258,45

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 7.258,45**

(sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **192** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 837

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.386,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
192	/1	997136			RR$ 1.386,24	RR$ 0,00	RR$ 1.386,24
TOTAL....					RR$ 1.386,24	RR$ 0,00	RR$ 1.386,24

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 1.386,24**

(um mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **198** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 839

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 958,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
198	/ 1	997136			RR$ 958,54	RR$ 0,00	RR$ 958,54
TOTAL....					RR$ 958,54	RR$ 0,00	RR$ 958,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 958,54**

(novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 834

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.864,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203	/ 1	997136			RR$ 1.864,06	RR$ 0,00	RR$ 1.864,06
TOTAL....					RR$ 1.864,06	RR$ 0,00	RR$ 1.864,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.864,06**

(um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) * * *

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	23.960,66

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0

NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528
NR.AUTENTICACAO	7.64E.07B.2AA.871.B3A

Relação de Trabalhadores por Evento

31/01/2023 09:11:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	2/96	96,00	964,80
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1/96	96,00	377,38
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	19/96	96,00	607,99
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	33/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	4/96	96,00	73,44
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	6/96	96,00	1.090,16
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	243,11
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	10/96	96,00	519,48
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	9/96	96,00	267,72
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	18/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	18/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	10/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	20/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	7/96	96,00	515,94
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	22/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	2/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	13/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	16/96	96,00	273,23
Total Unidade: 18 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.632,00**	**9.966,32**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	2/96	96,00	462,29
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1/96	96,00	86,68
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	8/96	96,00	398,42
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	8/96	96,00	237,49
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	18/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	13/96	96,00	182,74
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1/96	96,00	146,59
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	21/96	96,00	174,07
Total Unidade: 8 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**768,00**	**1.864,06**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	5/96	96,00	572,93
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	44/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	6/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	17/52	52,00	584,09
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	2/96	96,00	492,17
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	1/96	96,00	437,04
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1/96	96,00	1.424,79
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	4/96	96,00	975,74
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	21/96	96,00	631,91
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**820,00**	**7.258,45**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	2/96	96,00	45,08
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	15/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	18/96	96,00	387,82
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1/96	96,00	305,78

Relação de Trabalhadores por Evento 31/01/2023 09:11:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	2/96	96,00	63,16
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	12/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	11/96	96,00	365,03
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	5/96	96,00	188,92
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	18/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	16/96	96,00	379,49
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	2/96	96,00	105,00
Total Unidade: 11 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.056,00**	**2.353,26**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	20/96	96,00	1.226,03
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	11/96	96,00	160,21
Total Unidade: 2 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**192,00**	**1.386,24**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	10/96	96,00	173,79
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**173,79**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA	09/02/2009	4/96	96,00	958,54
Total Unidade: 1 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**96,00**	**958,54**
Total Evento: 51				**4.660,00**	**23.960,66**
Total Geral: 51				**Total: 4.660,00**	**23.960,66**

FUNDEB.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **215** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 574

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2202)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.934,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215	/1	997143			RR$ 8.934,68	RR$ 0,00	RR$ 8.934,68
TOTAL....					RR$ 8.934,68	RR$ 0,00	RR$ 8.934,68

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 8.934,68**

(oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **218** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1336

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2200)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 15,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218	/ 1	997143			RR$ 15,07	RR$ 0,00	RR$ 15,07
TOTAL....					RR$ 15,07	RR$ 0,00	RR$ 15,07

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 15,07**

(quinze reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1335

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2199)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223	/ 1	997143			RR$ 5,38	RR$ 0,00	RR$ 5,38
TOTAL....					RR$ 5,38	RR$ 0,00	RR$ 5,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5,38**

(cinco reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1334

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2198)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.699,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228	/ 1	997143			RR$ 1.699,12	RR$ 0,00	RR$ 1.699,12
TOTAL....					RR$ 1.699,12	RR$ 0,00	RR$ 1.699,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.699,12**

(um mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **234** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1333

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2197)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.366,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
234	/ 1	997143			RR$ 1.366,73	RR$ 0,00	RR$ 1.366,73
TOTAL....					RR$ 1.366,73	RR$ 0,00	RR$ 1.366,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.366,73**

(um mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **241** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1332

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2195)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.129,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
241	/ 1	997143			RR$ 4.129,68	RR$ 0,00	RR$ 4.129,68
TOTAL....					RR$ 4.129,68	RR$ 0,00	RR$ 4.129,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.129,68**

(quatro mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **246** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1331

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 20.730,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
246	/1	997143			RR$ 20.730,90	RR$ 0,00	RR$ 20.730,90
TOTAL....					RR$ 20.730,90	RR$ 0,00	RR$ 20.730,90

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 20.730,90**

(vinte mil, setecentos e trinta reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **253** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1330

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 47,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
253	/1	997143			RR$ 47,52	RR$ 0,00	RR$ 47,52
TOTAL....					RR$ 47,52	RR$ 0,00	RR$ 47,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 47,52**

(quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **259** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1329

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2192)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.155,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
259	/ 1	997143			RR$ 8.155,39	RR$ 0,00	RR$ 8.155,39
TOTAL....					RR$ 8.155,39	RR$ 0,00	RR$ 8.155,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.155,39**

(oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **444** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1328

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** Cod...: **1294**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA, 628**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2265)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 472,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
444	/1	997143			RR$ 472,03	RR$ 0,00	RR$ 472,03
TOTAL....					RR$ 472,03	RR$ 0,00	RR$ 472,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 472,03**

(quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos) * * *

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 05/03/2023

D.A.M. nº : 70000004-22

Tributo: IRRF

Emissão: 28/02/2023

01.612.620/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV. GERARDO LAURA **Nº: 571**

PREDIO **- CENTRO** **- CAJUEIRO DA PRAIA**

EXERCÍCIO	1113.03.11	1113.03.31	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00		1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2022 / 8	45.556,50							45.556,50
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	45.556,50	0,00	0,00	0,00			0,00	45.556,50

IRRF REF 02/ 2023 fundeb

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: Cleicione Araújo dos Santos

(VIA CONTRIBUINTE)

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA | DOCUMENTO DE ARRECADACA

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº IDENTIFICACAO 70000004-22

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA
05/03/2023	28/02/2023	01.612.620/0001-44

COD. REC/TRIBUTO	RECEITA/TRIBUTO	PARCELA
1113.03.11	*IRRF*	

MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO
REAL		

ENDERECO

AV. GERARDO LAURA Nº: 571

CENTRO

PREDIO

64222000 CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

EXERCICIO	
VENCIMENTO	05/03/2023
VALOR	45.556,50
CORRECAO	0,00
MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	
TOTAL	45.556,50

816700004558 565008022024 303057000000 042200000000

VIA - BANCO

Pague com o PIX:

```
28/02/2023    - BANCO DO BRASIL -   14:09:28
225502255          SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         11:528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/02/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL                                45,556,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:          7.244-3
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.174.138.F9D.F3C.DEC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **162** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 843

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.034,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
162	/1	997137			RR$ 2.034,06	RR$ 0,00	RR$ 2.034,06
TOTAL....					RR$ 2.034,06	RR$ 0,00	RR$ 2.034,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.034,06**

(dois mil e trinta e quatro reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **168** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 840

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.747,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
168	/ 1	997137			RR$ 7.747,00	RR$ 0,00	RR$ 7.747,00
TOTAL....					RR$ 7.747,00	RR$ 0,00	RR$ 7.747,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 7.747,00**

(sete mil, setecentos e quarenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **176** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 846

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2171)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 673,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
176	/ 1	997137			RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76
TOTAL....					RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 673,76**

(seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **183** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 842

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.646,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
183	/1	997137			RR$ 3.646,02	RR$ 0,00	RR$ 3.646,02
TOTAL....					RR$ 3.646,02	RR$ 0,00	RR$ 3.646,02

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 3.646,02**

(três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **188** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 844

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.185,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
188	/1	997137			RR$ 2.185,49	RR$ 0,00	RR$ 2.185,49
TOTAL....					RR$ 2.185,49	RR$ 0,00	RR$ 2.185,49

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 2.185,49**

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **193** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 845

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.137,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
193	/1	997137			RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20
TOTAL....					RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.137,20**

(um mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **199** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 847

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 698,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
199	/ 1	997137			RR$ 698,20	RR$ 0,00	RR$ 698,20
TOTAL....					RR$ 698,20	RR$ 0,00	RR$ 698,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 698,20**

(seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **204** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 841

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.551,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204	/ 1	997137			RR$ 2.551,08	RR$ 0,00	RR$ 2.551,08
TOTAL....					RR$ 2.551,08	RR$ 0,00	RR$ 2.551,08

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.551,08**

(dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oito centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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$ 20.672,81
DEBITO EM: 09/02/2023

==========

DOCUMENTO: 020915
AUTENTICACAO SISBB: 1.3FE.555.BD1.F46.525

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	16/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	31/48	48,00	702,12
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	17/48	48,00	304,89
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	34/35	35,00	188,95
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	38/72	72,00	398,11
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	18/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	17/58	58,00	849,63
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	43/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	44/48	48,00	60,34
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	21/72	72,00	811,99
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	19/88	88,00	1.021,59
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	16/60	60,00	190,71
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	21/72	72,00	420,50
Total Unidade: 14 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**769,00**	**7.747,00**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	20/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	68/72	72,00	144,23
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	21/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	17/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	18/72	72,00	420,13
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.00	0,00	259,84
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	18/72	72,00	432,56
Total Unidade: 9 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**432,00**	**2.551,08**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	18/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	41/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	51/72	72,00	134,22
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	15/24	24,00	336,33
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	52/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	43/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	68/72	72,00	350,55
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	45/72	72,00	97,64
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	16/96	96,00	697,44
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**591,00**	**3.646,02**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	35/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	25/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	162	1.00	0,00	298,63
Total Unidade: 8 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**131,00**	**2.034,06**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	18/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	188 30/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	33/60	60,00	1.137,16
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**216,00**	**2.185,49**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	21/72	72,00	386,72
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	19/72	72,00	298,05
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	193 1.00	0,00	69,76
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	60/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	41/72	72,00	32,82
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**288,00**	**1.137,20**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	176 18/96	96,00	673,76
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**673,76**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	199 21/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	34/66	66,00	61,96
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**138,00**	**698,20**
Total Evento: 53				**2.661,00**	**20.672,81**
Total Geral: 53				**Total: 2.661,00**	**20.672,81**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **165** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 851

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2173)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.094,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
165	/1	999112			RR$ 2.094,15	RR$ 0,00	RR$ 2.094,15
TOTAL....					RR$ 2.094,15	RR$ 0,00	RR$ 2.094,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.094,15**

(dois mil e noventa e quatro reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **172** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 848

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2172)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.731,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
172	/1	999112			RR$ 5.731,20	RR$ 0,00	RR$ 5.731,20
TOTAL....					RR$ 5.731,20	RR$ 0,00	RR$ 5.731,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.731,20**

(cinco mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **186** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 850

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2168)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.932,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
186	/ 1	999112			RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72
TOTAL....					RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.932,72**

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **191** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 852

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2167)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 574,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
191	/1	999112			RR$ 574,98	RR$ 0,00	RR$ 574,98
TOTAL....					RR$ 574,98	RR$ 0,00	RR$ 574,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 574,98**

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **197** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 853

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2166)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.184,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
197	/1	999112			RR$ 1.184,73	RR$ 0,00	RR$ 1.184,73
TOTAL....					RR$ 1.184,73	RR$ 0,00	RR$ 1.184,73

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.184,73**

(um mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **202** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 854

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2165)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 307,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202	/1	999112			RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46
TOTAL....					RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 307,46**

(trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 849

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

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.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2169)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.547,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207	/ 1	999112			RR$ 1.547,63	RR$ 0,00	RR$ 1.547,63
TOTAL....					RR$ 1.547,63	RR$ 0,00	RR$ 1.547,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.547,63**

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 14.372,87
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020914
AUTENTICACAO SISBB: 9.084.B1B.2ED.10C.75E

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	2/144	144,00	526,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	8/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	8/144	144,00	1.007,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	15/36	36,00	366,80
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	5/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	10/144	144,00	295,99
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	2/72	72,00	259,62
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	4/96	96,00	849,99
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	2/84	84,00	1.192,02
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	6/8	8,00	279,77
Total Unidade: 10 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**938,00**	**5.731,20**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	21/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,47
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	19/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	14/120	120,00	90,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
Total Unidade: 7 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**312,00**	**1.547,63**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	25/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	7/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	23/96	96,00	578,08
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	17/60	60,00	378,48
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	29/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	29/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
Total Unidade: 7 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**428,00**	**2.932,72**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	17/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	12/120	120,00	94,55
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	15/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	25/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	25/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	17/120	120,00	228,04
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	23/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	24/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	21/96	96,00	308,58
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	16/120	120,00	133,99
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	14/120	120,00	63,00
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	5/144	144,00	143,00
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	23/96	96,00	188,03
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	17/120	120,00	193,99
Total Unidade: 14 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.560,00**	**2.094,15**

Relação de Trabalhadores por Evento

31/01/2023 09:22:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	8/144	144,00	149,99
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	11/55	55,00	424,99
Total Unidade: 2 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**199,00**	**574,98**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	11/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	23/96	96,00	32,01
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	11/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	11/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	22/96	96,00	329,36
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	16/24	24,00	334,00
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**648,00**	**1.184,73**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	10/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	16/120	120,00	57,00
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**240,00**	**307,46**
Total Evento: 48				**4.325,00**	**14.372,87**

Total Geral: 48 **Total: 4.325,00** **14.372,87**

FUNDEB

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **248** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1322

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **SERGIANE DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: **975.994.843-53** Cod...: **1050**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2194)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 722,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
248	/ 1	999128			RR$ 722,62	RR$ 0,00	RR$ 722,62
TOTAL....					RR$ 722,62	RR$ 0,00	RR$ 722,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 722,62**

(setecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
02/2023
Todas as Referências

Relação do Crédito
28/02/2023 13:47:11
Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Dados do Convênio
Nome:
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
Agência: 1522-2

OK!

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	722,62

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 722,62**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 722,62**

Emissão de comprovantes

G333010841263916i
01/03/2023 08:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S/A:
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 975.994.843-53
VALOR: R$ 722,62
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 5.BDD.BD0.8B5.D60.322

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **255** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1323

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **ANTONILDA FERREIRA ROCHA**

CNPJ/CPF: **013.545.193-02** Cod...: **1312**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2193)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
255	/1	999133			RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

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

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **262** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1324

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **ANTONILDA FERREIRA ROCHA**

CNPJ/CPF: **013.545.193-02** Cod...: **1312**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2186) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
262	/ 1	999133			RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) * * *

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1111-1

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	390,60
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	195,30

Quantidade Unidade Orçamentária: 2 **Total: 585,90**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 585,90**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.48.57
2255102255           SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          11.528-2
=================================================
FINALIDADE: 01-CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       36.959-0

FAVORECIDO:  ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ:       013.545.193-02
VALOR: R$                                   390,60
DEBITO EM: 28/02/2023
=================================================
DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB:         2.1FF.2ED.126.466.DD5
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 36.959-0

FAVORECIDO: ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 013.545.193-02
VALOR: R$ 195,30
DEBITO EM: 28/02/2023
==========
DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: E.C0C.77E.669.17C.49F