PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
439.372,54	**40.627,46**	**22.360,18**	**417.012,36**

FICHA..: **14** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2234)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 22.360,18

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais e dezoito centavos * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222136	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/02/2023	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:(2234)	22.360,18
	DESCONTOS
	11.108,51
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**11.251,67**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.360,18	22.360,18	22.360,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.251,67**

onze mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222136**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 698

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:(2234)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22.360,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222136	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 22.360,18	RR$ 11.108,51	RR$ 11.251,67
TOTAL....					RR$ 22.360,18	RR$ 11.108,51	RR$ 11.251,67

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.251,67**

(vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais e dezoito centavos) * * *

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	22.360,18
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	22.360,18
Total de Descontos	11.108,51
Total Líquido	11.251,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	22.360,18 (+)
Total Patronal	4.695,63 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	27.055,81

Total de Descontos	
Total de Descontos	11.108,51 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.108,51

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	4.695,63	0,00	0,00	0,00	4.695,63
Total	4.695,63	0,00	0,00	0,00	4.695,63

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSÍDIOS	2	60,00	21.180,09	Salário Base
603	DIFERENCA SALARIAL	2	0,00	1.180,09	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.180,09
Salário Base	60,00	21.180,09
Total	**60,00**	**22.360,18**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	77,00	5.426,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	23,37	1.754,44	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.927,86	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	155,37	11.108,51
Total	**155,37**	**11.108,51**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	1.754,44
Total	1.754,44

Base de I.R.R.F.	**22.360,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**22.360,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	22.360,18

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

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

P	022	SUBSSÍDIOS	30,00D	13.767,0	D	218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/37	4.514,53
P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	767,06	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	2.886,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.534,12	14.534,12	14.534,12	8.278,04	6.256,08

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

P	022	SUBSSÍDIOS	30,00D	7.413,03	D	218	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/40	911,68
P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	413,03	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11,68	877,22
					D	920	IRRF - SALARIO	27,50	1.041,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.826,06	7.826,06	7.826,06	2.830,47	4.995,59

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.360,18	22.360,18	22.360,18	11.106,51	11.251,67

G338010933488089I
01/03/2023 09:38:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.560,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.256,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	18.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.539,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.893	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,89
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,96
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.874,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.813	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
417.012,36	**62.987,64**	**15.212,52**	**401.799,84**

FICHA..: **14** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2251)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.212,52

Valor por Extenso:
**quinze mil, duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222145	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/02/2023	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:(2251)	15.212,52
	DESCONTOS
	1.926,46
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.286,06**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.212,52	15.212,52	15.212,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.286,06**

treze mil, duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **222145**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 691

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:(2251)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 15.212,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222145	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.212,52	RR$ 1.926,46	RR$ 13.286,06
TOTAL....					RR$ 15.212,52	RR$ 1.926,46	RR$ 13.286,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.286,06**

(quinze mil, duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
401.799,84	**78.200,16**	**350,00**	**401.449,84**

FICHA..: **14** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2251)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:
trezentos e cinquenta reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222146	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/02/2023	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:(2251)	350,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**350,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222146**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 690

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:(2251)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222146	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 350,00	RR$ 0,00	RR$ 350,00
TOTAL....					RR$ 350,00	RR$ 0,00	RR$ 350,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
401.449,84	**78.550,16**	**3.706,52**	**397.743,32**

FICHA..: **14** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2251)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222147	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/02/2023	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:(2251)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222147**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 689

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:(2251)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222147	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

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

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

1251

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	18.919,04
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	350,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.328,86
Total de Descontos	1.926,46
Total Líquido	17.402,40
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.328,86 (+)
Total Patronal	4.046,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	23.315,54

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.926,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	59,82 (+)
	1.986,28

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	4.046,50	59,82	0,00	0,00	3.986,68
Total	4.046,50	59,82	0,00	0,00	3.986,68

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	15.006,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	29,00	350,00	Hora Extra
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	206,52	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	206,52
Salário Base	270,00	18.712,52
Hora Extra	29,00	350,00
Salário Família	1,00	59,82
Total	**300,00**	**19.328,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	73,38	1.625,50	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	300,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	103,38	1.926,46
Total	**103,38**	**1.926,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.625,50
Total	1.625,50

Base de I.R.R.F.	**19.269,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.269,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	19.269,04

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.05	164,97
P	023	Hora Extra 50%	18.00H	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,97	1.885,03

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.61	106,65
P	023	Hora Extra 50%	11.00H	100,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	1.461,82	106,65	1.355,17

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1730-1	PEDRO DOS SANTOS	01/08/2022	0167 - CHEFE DA SEGURANÇA - GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	142,47

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

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

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

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

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

P	022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.56	374,00

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

P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	206,52	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	176,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	550,06	3.362,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1506-2	THIAGO SOARES DA SILVA	03/10/2022	0262 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,70	115,47

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

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.269,04	19.269,04	19.328,86	1.926,46	17.402,40

Total Geral: 78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	160.772,03	177.355,57	178.372,51	37.991,04	140.381,47

G338010933488089 1
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.650,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,06
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	64.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.352,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.681	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.537	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.352,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.255,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.352,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,68
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.976	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.609	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.284,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.556,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.795	3.362,96
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.624,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.262	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.155,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.885,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.355,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.557,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.362,96
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
397.743,32	**82.256,68**	**1.302,00**	**396.441,32**

FICHA..: **14** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2246)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222161	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/02/2023	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:(2246)	1.302,00
	DESCONTOS 771,13
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **530,87**

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

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

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

quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222161**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 672

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:(2246)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222161	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 771,13	RR$ 530,87
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 771,13	RR$ 530,87

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.441,32	**83.558,68**	**750,00**	**395.691,32**

FICHA..: **14** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2246)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222162	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/02/2023	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:(2246)	750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**750,00**

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

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

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

setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222162,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 670

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:(2246)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222162	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00
TOTAL....					RR$ 750,00	RR$ 0,00	RR$ 750,00

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

(setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
395.691,32	**84.308,68**	**65,10**	**395.626,22**

FICHA..: **14** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2246)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 65,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222163	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/02/2023	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:(2246)	65,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**65,10**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **65,10**

sessenta e cinco reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222163**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 669

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:(2246)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222163	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 65,10	RR$ 0,00	RR$ 65,10
TOTAL....					RR$ 65,10	RR$ 0,00	RR$ 65,10

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

(sessenta e cinco reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
395.626,22	**84.373,78**	**220,81**	**395.405,41**

FICHA..: **14** 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: 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2246)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 220,81

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222164	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/02/2023	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:(2246)	220,81
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**220,81**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222164**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 667

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:(2246)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222164	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR$ 220,81	RR$ 0,00	RR$ 220,81
TOTAL....					RR$ 220,81	RR$ 0,00	RR$ 220,81

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

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

2446

Resumo Contábil

06/03/2023 08:47:47

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

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

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

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

Total de Descontos	
Total de Descontos	771,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	771,13

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	220,81	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	65,10	

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1189 - Chefe Divisão Ações Juv.Esporte Lazer

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/36	149,35
P	023	Hora Extra 50%	17H	220,61	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/143	183,51
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	750,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	246,86
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1:00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

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

Total Unidade: 1

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

G338010933488O891
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.560,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.662	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.256,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.661	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,58
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.954,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.556,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.362,98
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.155,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.885,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.355,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.362,98
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130123

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	**0,00**	**4.200,00**	**52.800,00**

FICHA..: **15** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2153)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130123	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	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:(2153)	4.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.200,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.200,00**

quatro mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130123**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 943

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:(2153)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130123	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR$ 4.200,00	RR$ 0,00	RR$ 4.200,00
TOTAL....					RR$ 4.200,00	RR$ 0,00	RR$ 4.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.200,00**

(quatro mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **104** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 942

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:(2153)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.683,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104	/1	997156			RR$ 1.683,39	RR$ 0,00	RR$ 1.683,39
TOTAL....					RR$ 1.683,39	RR$ 0,00	RR$ 1.683,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.683,39**

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

2153

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9314238-8	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000011364125 4

Valor Total do Documento
5.883,39

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	1.683,39			1.683,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.000,00			4.000,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	200,00			200,00
	Totais	5.883,39			5.883,39

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 08:41:57

85880000058 0 83390385230 3 48071623047 3 93142388100 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000058 0 | 83390385230 3 | 48071623047 3 | 93142388100 8

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9314238-8
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	5.883,39

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000058-0 83390385230-3
48071623047-3 93142388100-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9314238-8
Valor Total 5.883,39

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

DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB: F.A60.81D.373.066.C9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130174

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.800,00	**4.200,00**	**3.697,26**	**49.102,74**

FICHA..: **15** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2137)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.697,26

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130174	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	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:(2137)	3.697,26
	DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.637,44**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.697,26	3.697,26	3.697,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.637,44**

três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130174**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 951

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:(2137)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.697,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130174	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.697,26	RR$ 59,82	RR$ 3.637,44
TOTAL....					RR$ 3.697,26	RR$ 59,82	RR$ 3.637,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.637,44**

(três mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **143** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 949

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:(2137)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.449,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/1	997156			RR$ 1.449,47	RR$ 0,00	RR$ 1.449,47
TOTAL....					RR$ 1.449,47	RR$ 0,00	RR$ 1.449,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.449,47**

(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * *

2137 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9375188-0	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
5.086,91

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	1.449,47			1.449,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.461,38			3.461,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	176,06			176,06
	Totais	5.086,91			5.086,91

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:04:17

85810000050 1 86910385230 0 48071623047 3 93751880259 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000050 1 | 86910385230 0 | 48071623047 3 | 93751880259 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9375188-0
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	5.086,91

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000050-1 86910385230-0
48071623047-3 93751880259-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9375188-0
Valor Total 5.086,91

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

DOCUMENTO: 021708
AUTENTICACAO SISBB: 0.E04.557.7EE.EFD.316

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	**0,00**	**200,51**	**2.799,49**

FICHA..: **16** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2150)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,51

Valor por Extenso:
duzentos reais e cinquenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130130	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	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:(2150)	200,51
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,51**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,51	200,51	200,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,51**

duzentos reais e cinquenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130130**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 997

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2150)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130130	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51
TOTAL....					RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 200,51**

(duzentos reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **111** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 996

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2150)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
111	/ 1	997132			RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51
TOTAL....					RR$ 200,51	RR$ 0,00	RR$ 200,51

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 200,51**

(duzentos reais e cinquenta e um centavos) * * *

2150 FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.332,20
4. Valor da Base de Cálculo:	1.432,20
4.1. Empresa (14%)	200,51
4.2. Segurados (14%)	200,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	401,02
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):	**401,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

401,02

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.332,20
4. Valor da Base de Cálculo:	1.432,20
4.1. Empresa (14%)	200,51
4.2. Segurados (14%)	200,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	401,02
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):	**401,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

401,02

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 401,02
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021013
AUTENTICACAO SISBB: E155.810.916.CB6.45F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 130158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.799,49	**200,51**	**191,39**	**2.608,10**

FICHA..: **16** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2143)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 191,39

Valor por Extenso:
cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos * * * * * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130158	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	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:(2143)	191,39
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **191,39**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
191,39	191,39	191,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **191,39**

cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130158**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 994

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2143)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 191,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130158	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39
TOTAL....					RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 191,39**

(cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **131** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 995

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2143)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 191,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131	/1	997132			RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39
TOTAL....					RR$ 191,39	RR$ 0,00	RR$ 191,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 191,39**

(cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos) * * *

2543 FPM

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

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.337,91
4. Valor da Base de Cálculo:	1.367,10
4.1. Empresa (14%)	191,39
4.2. Segurados (14%)	191,39
5. Sub-Total (4.1+4.2):	382,78
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):	**382,78**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

382,78

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

000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS-BRADESCO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.337,91
4. Valor da Base de Cálculo:	1.367,10
4.1. Empresa (14%)	191,39
4.2. Segurados (14%)	191,39
5. Sub-Total (4.1+4.2):	382,78
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):	**382,78**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

382,78

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 382,78
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021012
AUTENTICACAO SISBB: 7.1CD.194.DI4.E52.66A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 127004

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.470,00	**10.530,00**	**1.170,00**	**40.300,00**

FICHA..: **18** DATA..: **27/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, SETUR, SESAPI, APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	127004	SUBEMPENHO Nº	1

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

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

Fornededor: **3276** **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA** CPF/CNPJ :040.897.863-55

ENDEREÇO: AV. SOUZINHA CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1534

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

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

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

Endereço: **AV. SOUZINHA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPEAS COM DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEINFRA, SETUR, SESAPI.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127004	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

(um mil, cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: VICE PREFEITA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 27/01/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 03/02/2022	4.5. Horário: 07:00h

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

5. ASSINATURAS

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

Emissão de comprovantes

G338270908296O121
27/03/2023 09:21:43

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:16
225502255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 4.A94.45C.287.CF7.BDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213013

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.810,00	**8.190,00**	**1.170,00**	**42.640,00**

FICHA..: **18** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CARNAVAL 2023, NAS ENTIDADES SESAPI, PALACIO DO KARNAK, SETUR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: 3912 **MARILIA BRITO DE CASTRO** CPF/CNPJ :616.607.073-07

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CARNAVAL 2023, NAS ENTIDADES SESAPI, PALACIO DO KARNAK, SETUR.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1520

DATA DA ORDEM: **14/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/02/2023**

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

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

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CARNAVAL 2023, NAS ENTIDADES SESAPI, PALACIO DO KARNAK, SETUR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213013	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

(um mil, cento e setenta reais) * * *

emp= 2130 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

11605 - 14/02

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total 1,170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

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

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 13/02/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 16/02/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CARNAVAL 2023, NAS ENTIDADES SESAPI, PALACIO DO KARNAK, SETUR.

5. ASSINATURAS

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.17.34
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
=============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  65.564.916-5

FAVORECIDO:  MARILIA BRITO DE CASTRO
CPF/CNPJ:      616.607.073-07
VALOR: R$                                1.170,00
DEBITO EM: 14/02/2023
=============================================
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB:        3.434.508.980.788.778
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213014

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.640,00	**9.360,00**	**1.170,00**	**41.470,00**

FICHA..: **18** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **045.237.183-00** CÓDIGO: **2374**

ENDEREÇO: **CAMURUPIM** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CARNAVAL 2023, NAS ENTIDADES SESAPI, PALACIO DO KARNAK, SETUR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: **2374** **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO** CPF/CNPJ :045.237.183-00

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA APRESENTAÇÃO D O PLANO DE TRABALHO DO CARNAVAL 2023, NAS ENTIDADES SESAPI, PALACIO DO KARNAK, SETUR.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **213014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1522

DATA DA ORDEM: **14/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **14/02/2023**

Credor..: **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO**

CNPJ/CPF: **045.237.183-00** Cod...: **2374**

Endereço: **CAMURUPIM**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CARNAVAL 2023, NAS ENTIDADES SESAPI, PALACIO DO KARNAK, SETUR.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213014	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL . . .					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

(um mil, cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:13/02/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:16/02/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA, PARA A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CARNAVAL 2023, NAS ENTIDADES SESAPI, PALACIO DO KARNAK, SETUR.	

5. ASSINATURAS

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.19.39
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       14.812-0

FAVORECIDO:  FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ:      045.237.183-00
VALOR: R$                                  1.170,00
DEBITO EM: 14/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB:         0.269.8DA.C21.384.B95
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 214002

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.830,00	**1.170,00**	**1.170,00**	**49.660,00**

FICHA..: **18** DATA..: **14/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

CNPJ/CPF: **045.237.183-00** CÓDIGO: **2374**

ENDEREÇO: **CAMURUPIM** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI,JUNTO O SEBRAE, SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL-CEE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	214002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 27/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2023

Fornededor: **2374** **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO** CPF/CNPJ :045.237.183-00

ENDEREÇO: CAMURUPIM LUIS CORREIA

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

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

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **214002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 507

DATA DA ORDEM: **27/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/02/2023**

Credor..: **FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO**

CNPJ/CPF: **045.237.183-00** Cod...: **2374**

Endereço: **CAMURUPIM**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COM VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO O SEBRAE, SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL-CEE.DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214002	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

(um mil, cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:27/02/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:02//03/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NAS ENTIDADES SEBRAE, SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE.	

5. ASSINATURAS

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

214002

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 14.812-0

FAVORECIDO: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 045.237.183-00
VALOR: R$ 1.170,00
DEBITO EM: 27/02/2023

==========

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 2.896.923.C32.46A.863

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.667,80	**2.332,20**	**1.302,00**	**22.365,80**

FICHA..: **39** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2238)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222120	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 22/02/2023	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:(2238)	1.302,00
	DESCONTOS 668,64
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**633,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 07 26.782.0002.2070.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GERÊNCIA DE TRANSPORTE Manutenção da Gerência de Transportes VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

seiscentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222120**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 711

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:(2238)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222120	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 668,64	RR$ 633,36
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 668,64	RR$ 633,36

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.365,80	**3.634,20**	**900,00**	**21.465,80**

FICHA..: **39** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2238)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222121	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 22/02/2023	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:(2238)	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**900,00**

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

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

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

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222121**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 709

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:(2238)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222121	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

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

(novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.465,80	**4.534,20**	**130,20**	**21.335,60**

FICHA..: **39** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2238)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 130,20

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222122	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 39	DATA: 22/02/2023	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:(2238)	130,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**130,20**

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

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

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

cento e trinta reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222122**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 710

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:(2238)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222122	/ 1	020207	26.782.0002.2070.0000	3.1.90.11.00	RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20
TOTAL....					RR$ 130,20	RR$ 0,00	RR$ 130,20

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

(cento e trinta reais e vinte centavos) * * *

2238

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000006', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS 33

Total de Vencimentos	2.332,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.332,20
Total de Descontos	668,64
Total Líquido	1.663,56
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	900,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	130,20	

Resumo de Proventos por Classificação

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

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Folha de Pagamento 06/03/2023 08:54:37

Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I

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

P	001	SALARIO BASE	30,000	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	253,16
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	16/96	197,89
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	17,08
					D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

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

Total Unidade: 1

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

G338010933488O891
01/03/2023 09:38:18

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	26/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.638	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,66
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.266,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.583	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.539,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.366,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 201010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
3 3 90 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.01	**CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
274.992,00	**0,00**	**274.992,00**	**0,00**

FICHA..: **70** DATA..: **01/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** CÓDIGO: **112**

ENDEREÇO: **Rua Florindo de Castro** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 274.992,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 70	DATA: 01/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2023

Fornededor: **112** **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA** CPF/CNPJ :05.441.330/0001-36

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro PARNAIBA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
274.992,00	22.916,00	22.916,00	252.076,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.916,00**

vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **201010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 806

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA**

CNPJ/CPF: **05.441.330/0001-36** Cod...: **112**

Endereço: **Rua Florindo de Castro**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSAIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22.916,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201010	/ 1	020301	04.121.0002.2014.0000	3.3.90.35.00	RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00
TOTAL....					RR$ 22.916,00	RR$ 0,00	RR$ 22.916,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 22.916,00**

(vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais) * * *

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:48:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	22.916,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 3.7C7.1A0.4F2.1DD.A4E

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
494

Código de Verificação de Autenticidade
PY1H6DAIN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2023 às 12:36:45

Chave de Acesso
24005035XJUDP72XTXYEK6I90VKLD6OT

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
				01/02/2023

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
05.441.330/0001-36		31.996	000050265	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	SALA 05	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI	8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		prefeituradecajueirodapraia@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA_SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI,MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 002/2022, PARCELA 01/12	22.916,00	R$ 22.916,00

2250,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 17.19			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			3,9457%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**		**Desconto Condicionado**
R$ 22.916,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.916,00	R$ 904,20	2 - Não		R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 22.916,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **494** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PY1H6DAIN.**

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230105441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CPJ/CPF
05.441.330/0001-36
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/01/2023, ÀS 19:00:44

VÁLIDA ATÉ 01/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonift-web

Chave para Autenticação: 159E-A4C9-5077-7D3A-3F26-4D9A-941D-0CC6

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:	245054 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	**0,00**		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
RAIMUNDO NONATO		02/05/2022	1.121,10
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.121,10
SALDO FINAL:	**1.121,10**		

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 9594316/2023
Expedição: 06/03/2023, às 16:17:05
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:	137987 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: **0,00**			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
MARTINS BARROS		20/12/2021	27,00
FRANCISCO DAS CHAGAS		22/02/2022	150,36
GERLY MAGALHAE		23/06/2022	400,00
		19/07/2022	0,69
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			578,05
SALDO FINAL: **578,05**			

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36
Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

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

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

Validade: 24/02/2023 a 25/03/2023

Certificação Número: 2023022400595466441997

Informação obtida em 06/03/2023 16:27:53

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 23030605441330000013601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.441.330/0001-36	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2023, ÀS 16:20:49

VÁLIDA ATÉ 05/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web

Chave para Autenticação: 3A71-38EC-1E19-6E47-A7E8-8EE8-9B57-ADF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
583.911,58	**35.088,42**	**15.120,52**	**568.791,06**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2237)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.120,52

Valor por Extenso:
quinze mil, cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222123	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2237)	15.120,52
	DESCONTOS 1.783,76
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **13.336,76**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.120,52	15.120,52	15.120,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.336,76**

treze mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222123**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 708

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:(2237)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 15.120,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222123	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.120,52	RR$ 1.783,76	RR$ 13.336,76
TOTAL....					RR$ 15.120,52	RR$ 1.783,76	RR$ 13.336,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.336,76**

(quinze mil, cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
568.791,06	**50.208,94**	**790,00**	**568.001,06**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2237)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 790,00

Valor por Extenso:
setecentos e noventa reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222124	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2237)	790,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**790,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
790,00	790,00	790,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **790,00**

setecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **222124**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 707

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:(2237)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 790,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222124	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 790,00	RR$ 0,00	RR$ 790,00
TOTAL....					RR$ 790,00	RR$ 0,00	RR$ 790,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 790,00**

(setecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
568.001,06	**50.998,94**	**3.706,52**	**564.294,54**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2237)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222125	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2237)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222125**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 706

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:(2237)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.204,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222125	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.204,35	RR$ 0,00	RR$ 1.204,35
TOTAL....					RR$ 1.204,35	RR$ 0,00	RR$ 1.204,35

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.204,35**

(um mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222125**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1401

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:(2237)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.502,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222125	/ 2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.502,17	RR$ 0,00	RR$ 2.502,17
TOTAL....					RR$ 2.502,17	RR$ 0,00	RR$ 2.502,17

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.502,17**

(dois mil, quinhentos e dois reais e dezessete centavos) * * *

3137

Resumo Contábil

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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	18.827,04
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	790,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	19.676,86
Total de Descontos	1.783,76
Total Líquido	17.893,10
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	19.676,86 (+)
Total Patronal	4.119,58 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	23.736,62
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.783,76 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	59,82 (-)
	1.843,58

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	4.119,58	59,82	0,00	0,00	4.059,76
Total	4.119,58	59,82	0,00	0,00	4.059,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	14.814,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	4	77,00	790,00	Hora Extra
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	206,52	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	206,52
Salário Base	330,00	18.620,52
Hora Extra	77,00	790,00
Salário Família	1,00	59,82
Total	**408,00**	**19.676,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	86,68	1.592,06	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	191,70	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	109,18	1.783,76
Total	**109,18**	**1.783,76**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.592,06
Total	1.592,06

Base de I.R.R.F.	**19.617,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.617,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	19.617,04

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REG. PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	187,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15.64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

P	022	SUBSSÍDIOS	30.00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.56	374,00
P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	206,52	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	176,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	550,06	3.362,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.67	112,95
P	023	Hora Extra 50%	18.00H	170,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	112,95	1.359,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1729-2	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO	10/01/2023	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	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
1636-2	JOSE WILLIAM DE SOUZA	01/02/2023	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

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
1511-1	LARISSE DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1165 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	120,15
P	023	Hora Extra 50%	24.00H	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	120,15	1.431,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS

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

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

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	18/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,83	130,77
P	023	Hora Extra 50%	15,00H	170,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	130,77	1.539,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-2	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	10/01/2023	1186 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,70	115,65
P	023	Hora Extra 50%	20,00H	200,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	1.561,82	115,65	1.446,17

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.617,04	19.617,04	19.676,86	1.783,76	17.893,10

G3380109334880891
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.883	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,69
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.352,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.255,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.524,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 789.797.615-8

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ: 422.260.073-34
VALOR: R$ 1.204,35
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: B.0D9.3DB.75F.A9D.98C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222127

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
564.294,54	**54.705,46**	**11.777,82**	**552.516,72**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2236)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11.777,82

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222127	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2236)	11.777,82
	DESCONTOS 4.704,38
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.073,44**

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

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

VALOR A SER PAGO R$ **7.073,44**

sete mil e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222127**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 705

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:(2236)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222127	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 11.777,82	RR$ 4.704,38	RR$ 7.073,44
TOTAL....					RR$ 11.777,82	RR$ 4.704,38	RR$ 7.073,44

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.073,44**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
552.516,72	**66.483,28**	**325,50**	**552.191,22**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2236)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 325,50

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222128	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2236)	325,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**325,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222128**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 704

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:(2236)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222128	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
552.191,22	**66.808,78**	**4.402,00**	**547.789,22**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2236)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.402,00

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222129	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2236)	4.402,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **4.402,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.402,00	4.402,00	4.402,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.402,00**

quatro mil, quatrocentos e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222129**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 703

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:(2236)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.402,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222129	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.402,00	RR$ 0,00	RR$ 4.402,00
TOTAL....					RR$ 4.402,00	RR$ 0,00	RR$ 4.402,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.402,00**

(quatro mil, quatrocentos e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
547.789,22	**71.210,78**	**1.432,20**	**546.357,02**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2236)

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

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222130	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2236)	1.432,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.432,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.432,20**

um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222130**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 702

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:(2236)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.432,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222130	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.432,20	RR$ 0,00	RR$ 1.432,20
TOTAL....					RR$ 1.432,20	RR$ 0,00	RR$ 1.432,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.432,20**

(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
546.357,02	**72.642,98**	**429,66**	**545.927,36**

FICHA..: **74** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2236)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 429,66

Valor por Extenso:
quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222131	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2236)	429,66
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**429,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
429,66	429,66	429,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **429,66**

quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222131**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 701

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:(2236)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 429,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222131	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 429,66	RR$ 0,00	RR$ 429,66
TOTAL....					RR$ 429,66	RR$ 0,00	RR$ 429,66

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 429,66**

(quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) * * *

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	17.877,70
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	429,66
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.367,18
Total de Descontos	4.704,38
Total Líquido	13.662,80
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	18.367,18 (+)
Total Patronal	1.841,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.208,19

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.704,38 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.704,38

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.841,01	0,00	0,00	0,00	1.841,01
Total	1.841,01	0,00	0,00	0,00	1.841,01

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	11.718,00	Salário Base
024	Hora Extra 100%	1	20,00	429,66	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	325,50	
280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI Nº	1	0,00	2.500,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.302,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	22,00	1.432,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	6.159,70
Salário Base	270,00	11.718,00
Hora Extra	20,00	429,66
Salário Família	1,00	59,82
Total	**332,00**	**18.367,18**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	672,00	1.447,60	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	260,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	97,65	
920	IRRF - SALARIO	3	37,50	363,33	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.841,01	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	863,00	4.704,38
Total	**863,00**	**4.704,38**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

06/03/2023 08:47:47

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

Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	89
30 - EFETIVO	1.841,01
Total	1.841,01

Base de I.R.R.F.	**18.307,36**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**13.150,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.150,20

Folha de Pagamento

06/03/2023 08:54:37

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20,00	260,40
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	192,74
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	682,29	815,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	210,92	1.156,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/60	180,72
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	419,87	1.077,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	296,08
P	051	Adicional Noturno 25%	19,00	325,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/144	57,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/120	93,99
					D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.822,80	1.822,80	676,22	1.146,58

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

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/120	188,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	130,20	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	235,00
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	D	942	CAJUPREV	14,00	200,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	1.492,02	623,51	868,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALÁRIO	7,50	34,83
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	429,66	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	551,00					
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	2.577,96	2.577,96	244,45	2.333,51

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

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

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/72	351,82
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	561,44	935,86

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

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	266,65
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	651,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	2,60
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	2.148,30	2.148,30	478,87	1.669,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/60	269,99
P	280	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE LEI	30	2.500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	65,10	D	920	IRRF - SALARIO	22,50	325,90
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	4.467,10	4.467,10	806,81	3.660,29

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.150,20	18.307,36	18.367,18	4.704,38	13.662,80

G338010933488O891
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.258,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.416	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
545.927,36	**73.072,64**	**911,40**	**545.015,96**

FICHA..: **74** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2252)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 911,40

Valor por Extenso:
novecentos e onze reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222144	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	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:(2252)	911,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**911,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
911,40	911,40	911,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **911,40**

novecentos e onze reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222144**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 692

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:(2252)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 911,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222144	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 911,40	RR$ 0,00	RR$ 911,40
TOTAL....					RR$ 911,40	RR$ 0,00	RR$ 911,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 911,40**

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) * * *

2352 74

Resumo Contábil

06/03/2023 08:49:03

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

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

Total de Vencimentos	911,40
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	911,40
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	911,40
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	911,40 (+)
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 (-)
	911,40

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	651,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	1	19,00	162,75	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	97,65	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	22,00	260,40
Salário Base	30,00	651,00
Total	**52,00**	**911,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
02/2023

Adiantamento 13º Salário

Folha de Pagamento

06/03/2023 09:00:29

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALÁRIO BASE	12/12	651,00	
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	0,00	911,40

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	911,40	0,00	911,40

G338010933488O891
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,16
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	651,54
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	19.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.580	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.651	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,89
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,15
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
545.015,96	**73.984,04**	**2.604,00**	**542.411,96**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2249)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.604,00

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222149	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2249)	2.604,00
	DESCONTOS 972,05
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.631,95**

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222149**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 688

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:(2249)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222149	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.604,00	RR$ 972,05	RR$ 1.631,95
TOTAL....					RR$ 2.604,00	RR$ 972,05	RR$ 1.631,95

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

(dois mil, seiscentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
542.411,96	**76.588,04**	**325,50**	**542.086,46**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2249)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 325,50

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222150	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2249)	325,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **325,50**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222150**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 687

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:(2249)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222150	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50
TOTAL....					RR$ 325,50	RR$ 0,00	RR$ 325,50

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
542.086,46	**76.913,54**	**390,60**	**541.695,86**

FICHA..: **74** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2249)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 390,60

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222151	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2249)	390,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222151**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 685

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:(2249)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222151	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 222152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
541.695,86	**77.304,14**	**200,00**	**541.495,86**

FICHA..: **74** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2249)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 200,00**

Valor por Extenso:
duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222152	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 74	DATA: 22/02/2023	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:(2249)	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222152**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 686

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:(2249)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222152	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	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) * * *

Resumo Contábil

08/03/2023 08:47:47

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

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

Total de Vencimentos	3.320,10
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	200,00
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	3.520,10
Total de Descontos	972,05
Total Líquido	2.548,05
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.520,10 (+)
Total Patronal	419,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.939,34

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

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.604,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	18,00	200,00	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	325,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	390,60	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	25,00	716,10
Salário Base	60,00	2.604,00
Hora Extra	18,00	200,00
Total	**103,00**	**3.520,10**

Descontos

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	29,50	972,05
Total	**29,50**	**972,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	**3.520,10**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.302,00	D	809	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	312,86
P	023	Hora Extra 50%	18,00H	200,00	D	830	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	1.697,30	1.697,30	542,11	1.155,19

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

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	220,32
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	429,94	1.392,86

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.994,60	3.520,10	3.520,10	972,05	2.548,05

G338010933488089I
01/03/2023 08:38:18

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.657	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.780	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.366,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.636,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.382,98
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.155,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.885,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.356,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.675	3.382,98
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	**0,00**	**3.880,07**	**77.119,93**

FICHA..: **75** DATA..: **20/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.880,07

Valor por Extenso:
**três mil, oitocentos e oitenta reais e sete centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	DATA: 20/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/01/2023

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.	3.880,07
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.880,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.880,07	3.880,07	3.880,07	955,73

VALOR A SER PAGO R$ **3.880,07**

três mil, oitocentos e oitenta reais e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **20/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1070

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.880,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.880,07	RR$ 0,00	RR$ 3.880,07
TOTAL....					RR$ 3.880,07	RR$ 0,00	RR$ 3.880,07

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 3.880,07**

(três mil, oitocentos e oitenta reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **406** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1071

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.134,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
406	/ 1	997156			RR$ 2.134,03	RR$ 0,00	RR$ 2.134,03
TOTAL....					RR$ 2.134,03	RR$ 0,00	RR$ 2.134,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.134,03**

(dois mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos) * * *

FPM

12007

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	07.16.23047.9439014-8	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001136412S4

Valor Total do Documento
6.014,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.134,03			2.134,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.880,07			3.880,07
	Totais	6.014,10			6.014,10

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:25:07

85880000060 1 14100385230 3 48071623047 3 94390148241 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000060 1 | 14100385230 3 | 48071623047 3 | 94390148241 3

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9439014-8
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	6.014,10

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000060-1 14100385230-3
48071623047-3 94390148241-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9439014-8
Valor Total 6.014,10

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

DOCUMENTO: 021712
AUTENTICACAO SISBB: C.236.10D.790.B1B.F57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130129

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	**0,00**	**3.429,46**	**77.570,54**

FICHA..: **75** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2151)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.429,46

Valor por Extenso:
três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130129	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 75	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:(2151)	3.429,46
	DESCONTOS 59,82
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.369,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.429,46	3.429,46	3.429,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.369,64**

três mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130129**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1061

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:(2151)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.429,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130129	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR$ 3.429,46	RR$ 59,82	RR$ 3.369,64
TOTAL....					RR$ 3.429,46	RR$ 59,82	RR$ 3.369,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.369,64**

(três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **407** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1107

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407	/ 1	997156			RR$ 2,70	RR$ 0,00	RR$ 2,70
TOTAL....					RR$ 2,70	RR$ 0,00	RR$ 2,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2,70**

(dois reais e setenta centavos) * * *

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9338734-8	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
4.686,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.316,73			1.316,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.206,34			3.206,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	163,30			163,30
	Totais	4.686,37			4.686,37

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 08:51:23

85870000046 4 86370385230 1 48071623047 3 93387348913 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000046 4 | 86370385230 1 | 48071623047 3 | 93387348913 0

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9338734-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 4.686,37

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000046-4 86370385230-1
48071623047-3 93387348913-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9338734-8
Valor Total 4.686,37

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

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: D.7FA.026.50B.743.FC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	**0,00**	**419,24**	**26.580,76**

FICHA..: **76** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2139)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 419,24

Valor por Extenso:
quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos * * * * * * *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130109	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	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:(2139)	419,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **419,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
419,24	419,24	419,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **419,24**

quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130109**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 987

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2139)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130109	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24
TOTAL....					RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 419,24**

(quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **87** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 989

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2139)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 419,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/1	997132			RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24
TOTAL....					RR$ 419,24	RR$ 0,00	RR$ 419,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 419,24**

(quatrocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) * * *

2139 4 FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.320,10
4. Valor da Base de Cálculo:	2.994,60
4.1. Empresa (14%)	419,24
4.2. Segurados (14%)	419,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	838,48
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):	**838,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 838,48

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.320,10
4. Valor da Base de Cálculo:	2.994,60
4.1. Empresa (14%)	419,24
4.2. Segurados (14%)	419,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	838,48
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):	**838,48**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 838,48

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 838,48
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021010
AUTENTICACAO SISBB: 6.F9D.EBC.F8B.1A3.418

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.580,76	**419,24**	**1.841,01**	**24.739,75**

FICHA..: **76** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2155)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.841,01

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo * * * * * * * * **

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130115	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	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:(2155)	1.841,01
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.841,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.841,01	1.841,01	1.841,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.841,01**

um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130115**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1007

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2155)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.841,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130115	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01
TOTAL....					RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.841,01**

(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **91** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1008

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2155)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.841,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/1	997132			RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01
TOTAL....					RR$ 1.841,01	RR$ 0,00	RR$ 1.841,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.841,01**

(um mil, oitocentos e quarenta e um reais e um centavo) * * *

2155 · FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 15.437,52
4. Valor da Base de Cálculo:	13.150,20
4.1. Empresa (14%)	1.841,01
4.2. Segurados (14%)	1.841,01
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.682,02
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):	**3.682,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.682,02

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

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 15.437,52
4. Valor da Base de Cálculo:	13.150,20
4.1. Empresa (14%)	1.841,01
4.2. Segurados (14%)	1.841,01
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.682,02
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):	**3.682,02**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

3.682,02

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 3.682,02
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021016
AUTENTICACAO SISBB: A.153.FFB.986.3C2.A26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.620,28	**5.379,72**	**398,50**	**21.221,78**

FICHA..: **76** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 398,50

Valor por Extenso:
**trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210033	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 76	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ :10.827.235/0001-05

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2023.	398,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **398,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
398,50	398,50	398,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **398,50**

trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1535

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREVIDENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 398,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210033	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR$ 398,50	RR$ 0,00	RR$ 398,50
TOTAL....					RR$ 398,50	RR$ 0,00	RR$ 398,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 398,50**

(trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * *

FREQUENCIA MUSICIANDO

CAJUEIRO-PREV

GRCP — Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO
CEP:	64.222-000
Telefone:	(86) 3322-1015
Quantidade de Segurados:	2

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	COMISSIONADOS
CNPJ:	06.070.435/0001-89
Endereço:	R PRINCIPAL
CEP:	64.222-000
Telefone:	(86) 3691-122

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária ( ) Depósito

1. Competência (Mês/Ano)	JANEIRO/2023	**2. Vencimento**	10/02/2023
3. Valor Remuneração Bruta:		R$	6.130,00
4. Valor da Base de Cálculo:		R$	2.846,49
4.1. Ente Público	14,00%	R$	398,50
4.2. Segurados	14,00%		
5. Sub-Total (4.1+4.2):		R$	398,50
5.1. (-) Auxílio-Doença			
5.2. (-) Salário Familia			
5.3. (-) Aux. Maternidade			
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):		R$	398,50
7. Atualização Monetária			
8. Multas			
9. Juros			
TOTAL(6+7+8-9):		R$	398,50

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 013.007.910-39

OBSERVAÇÕES:

1ª via/INSTITUTO

Emissão de comprovantes

G338271125873659 1
27/03/2023 11:30:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.30.34
2255102255          SEGUNDA VIA                0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  398,50
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB:         B.DA4.5E4.9D7.C9F.9EC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 127003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.310,00	**4.690,00**	**390,00**	**11.920,00**

FICHA..: **78** DATA..: **27/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELAINE DO MONTE BRASIL** Telefone:

CNPJ/CPF: **792.217.422-53** CÓDIGO: **4323**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA DIARIA DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SETUR, SESAPI E APPM.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 390,00

Valor por Extenso:
trezentos e noventa reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	127003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 27/01/2023	REQUISIÇÃO:

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

Fornededor: 4323 **ELAINE DO MONTE BRASIL** CPF/CNPJ :792.217.422-53

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA DIARIA DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SETUR, SESAPI E APPM.	390,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

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

VALOR A SER PAGO R$ **390,00**

trezentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **127003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1518

DATA DA ORDEM: **06/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/02/2023**

Credor..: **ELAINE DO MONTE BRASIL**

CNPJ/CPF: **792.217.422-53** Cod...: **4323**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA DIARIA DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SETUR, SESAPI E APPM.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 390,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 390,00	RR$ 0,00	RR$ 390,00
TOTAL....					RR$ 390,00	RR$ 0,00	RR$ 390,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 390,00**

(trezentos e noventa reais) * * *

Fortaleza

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332070857298446l
07/02/2023 09:23:01

F-356

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.043.282
VALOR TOTAL	390,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE DO MONTE BRASIL
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 43.282-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 8.A4D.AE2.622.C85.64C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:01	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 390,00		

12605-5

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELAINE DO MONTE BRASIL CPF: **792.217.422-53**

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:06/02/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:07/02/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. OBJETIVO: : VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SEINFRA, SECRETARIA ESTADUAL TURISMO.	

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 201003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.830,00	**1.170,00**	**400,00**	**15.430,00**

FICHA..: **78** DATA..: **01/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TIAGO VERAS DE SOUZA** Telefone:

CNPJ/CPF: **012.336.413-28** CÓDIGO: **1645**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 01/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 01/02/2023

Fornededor: 1645 **TIAGO VERAS DE SOUZA** CPF/CNPJ :012.336.413-28

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIA.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **201003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 415

DATA DA ORDEM: **09/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **09/02/2023**

Credor..: **TIAGO VERAS DE SOUZA**

CNPJ/CPF: **012.336.413-28** Cod...: **1645**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

Emp-201003

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:32

225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2023

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.037

VALOR TOTAL 400,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO VERAS DE SOUZA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.037-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

==========

NR.AUTENTICACAO 2.887.6FD.713.3BA.BC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:04	2.6. Valor da Diária:100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 400,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: TIAGO VERAS SOUZA CPF: 012,336,413-28

3.2. Cargo: CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:01/02/20223	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:03/02/2023	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTARIO,	

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 214001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.430,00	**1.570,00**	**1.170,00**	**14.260,00**

FICHA..: **78** DATA..: **14/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLARA PEREIRA SOBRINHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **047.225.193-74** CÓDIGO: **3771**

ENDEREÇO: CIDADE..:**LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SESAPI, APRESENTAÇÃO PLANO DE TRABALHO CARNAVAL, SETUR PALACIO DO KARNAK.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	214001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 78	DATA: 14/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2023

Fornededor: 3771 **CLARA PEREIRA SOBRINHO** CPF/CNPJ :047.225.193-74

ENDEREÇO: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SESAPI, APRESENTAÇÃO PLANO DE TRABALHO CARNAVAL, SETUR PALACIO DO KARNAK.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL

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

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

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **214001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 422

DATA DA ORDEM: **14/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/02/2023**

Credor..: **CLARA PEREIRA SOBRINHO**

CNPJ/CPF: **047.225.193-74** Cod...: **3771**

Endereço:

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SESAPI, APRESENTAÇÃO PLANO DE TRABALHO CARNAVAL, SETUR PALACIO DO KARNAK.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

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

(um mil, cento e setenta reais) * * *

Emp= 214001

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.999
VALOR TOTAL	1.170,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.999-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO F.86E.D2B.CF4.F15.990

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

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

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.193-74

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 14/01/2023	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 17/01/2023	4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES SESAPI APRESENTAÇÃO PLANO DE TRABALHO CARNAVAL, SETUR PALÁCIO DO KARNAK

5. ASSINATURAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00

FICHA..: **79** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2023

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 SE C. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	29.761,37
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **29.761,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	29.761,37	29.761,37	70.238,63

VALOR A SER PAGO R$ **29.761,37**

vinte e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 414

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 29.761,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 29.761,37	RR$ 0,00	RR$ 29.761,37
TOTAL....					RR$ 29.761,37	RR$ 0,00	RR$ 29.761,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 29.761,37**

(vinte e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos)
* * * *

Emp= 102001

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:50:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 29.761,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 0.5AC.E10.4E4.0B4.095

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou Imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 02/01/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1464800
- Ref: FITG_1090334 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1464800	29.761,37	01/02/2023

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL SN CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM 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
2915,204	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,328650	21.364,51
958,717	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,208631	6.896,62
285,079	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,262541	1.500,24

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 1178515 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 30.634,46 - VL DESCONTO R$ 873,06 - VL LIQUIDO R$ 29.761,37 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	**(-) Deduções:**	**R$**	**29.761,37**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**	**R$ 29.761,37**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital

HNCMG0VI	KKX3APLJ	T46WTQUB	842KPM5B
M045XYPJ	ZRPC5T0H	BAJ8REIM	8AYPMVZH
VEGLPQD4	PE03YQ9B	YJ9U7SHU	3C3ZGMRS
TGYK8W5O	JLLM4BL1	76O8DNU3	ZKHH2MYQ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1464800
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

HNCMG0VI	KKX3APLJ	T46WTQUB	842KPM5B
M045XYPJ	ZRPC5T0H	BAJ8REIM	8AYPMVZH
VEGLPQD4	PE03YQ9B	YJ9U7SHU	3C3ZGMRS
TGYK8W5O	JLLM4BL1	76O8DNU3	ZKHH2MYQ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1178515

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 02/01/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2022 a 31/12/2022
VENCIMENTO: 01/02/2023
DATA IMPRESSÃO: 08/02/2023 11:05:37
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 1178515 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 30.634,45 - VL DESCONTO R$ 873,08 - VL LIQUIDO R$ 29.761,37 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	2915,2040	R$ 7,328650	R$ 21.364,51
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	956,7170	R$ 7,208631	R$ 6.896,62
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	285,0790	R$ 5,262541	R$ 1.500,24
TAXA: -2,85% R$ -873,08		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 29.761,37**

ATESTO

FATURA: #1178515

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
2996	01/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.445,69	R$ 1.404,49	R$ 1.445,69	-	FABIO ARAUJO SILVA
3017	02/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.303,24	R$ 1.266,10	R$ 1.303,24	-	FABIO ARAUJO SILVA
3033	03/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.450,00	R$ 1.408,68	R$ 1.450,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
3042	03/12/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.550,00	R$ 1.505,83	R$ 1.550,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
3052	05/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 1.350,01	R$ 1.311,53	R$ 1.350,01	-	FABIO ARAUJO SILVA
3086	06/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 3.032,01	R$ 2.945,60	R$ 3.032,01	-	FABIO ARAUJO SILVA
4195	12/12/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	BRI-0001	DIESEL	R$ 156,09	R$ 151,64	R$ 156,09	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4244	14/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 200,00	R$ 194,30	R$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4250	14/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 210,09	R$ 204,10	R$ 210,09	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4269	15/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 563,08	R$ 547,03	R$ 563,08	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4299	17/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 1.500,00	R$ 1.457,25	R$ 1.500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4353	20/12/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	CAT-2013	DIESEL	R$ 400,02	R$ 388,62	R$ 400,02	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4373	21/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 1.550,01	R$ 1.505,83	R$ 1.550,01	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4391	22/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 3.125,00	R$ 3.035,94	R$ 3.125,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4392	22/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 543,60	R$ 528,11	R$ 543,60	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4428	24/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

FATURA: #1178515

4445	26/12/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	BRI-0001	DIESEL	R$ 272,00	R$ 264,25	R$ 272,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4451	26/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 755,00	R$ 733,48	R$ 755,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4474	28/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.469,01	R$ 1.427,14	R$ 1.469,01	-	FABIO ARAUJO SILVA
4476	28/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.551,35	R$ 1.507,14	R$ 1.551,35	-	FABIO ARAUJO SILVA
4477	28/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.200,00	R$ 1.165,80	R$ 1.200,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4478	28/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	CAT-2013	DIESEL	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4479	28/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	RET-9884	DIESEL	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4489	28/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 170,05	R$ 165,20	R$ 170,05	-	FABIO ARAUJO SILVA
4501	29/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	LWQ-8289	DIESEL	R$ 1.480,00	R$ 1.437,82	R$ 1.480,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
4511	30/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 174,20	R$ 169,24	R$ 174,20	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
4513	30/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	LWQ-8289	DIESEL	R$ 2.884,00	R$ 2.801,81	R$ 2.884,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102001	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 79	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

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 SE C. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	7.230,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **7.230,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	36.991,37	7.230,00	63.008,63

VALOR A SER PAGO R$ **7.230,00**

sete mil, duzentos e trinta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 807

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102001	/ 2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.230,00	RR$ 0,00	RR$ 7.230,00
TOTAL....					RR$ 7.230,00	RR$ 0,00	RR$ 7.230,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.230,00**

(sete mil, duzentos e trinta reais) * * *

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:51:02
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp- 102401

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	7.230,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 6.714.9F6.494.6C4.99C

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por qualsquer meios
Data de Emissão: 01/12/2021

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 996544
- Ref: FITG_724666 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
996544	7.230,00	31/12/2021

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	SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS

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
1000	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,230000	7.230,00

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 745433 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 01.2203/2021 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 7.230,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 7.230,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 66151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**7.230,00**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 7.230,00

Assinatura Digital			
UHYBL2RX	U0HEP252	9D1DWUDJ	VCE06UAB
8VWOPQZF	Y8R5LTW9	KZV93DWZ	KIJ90645
CSCFYZ4I	GZSH2QRC	O3ZXT0SN	6XIK5DKW
JNATV4BB	DN54U61Z	69FV70MS	8YMP79LA

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 996544 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
UHYBL2RX	U0HEP252	9D1DWUDJ	VCE06UAB
8VWOPQZF	Y8R5LTW9	KZV93DWZ	KIJ90645
CSCFYZ4I	GZSH2QRC	O3ZXT0SN	6XIK5DKW
JNATV4BB	DN54U61Z	69FV70MS	8YMP79LA

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #745433

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 08/02/2023 11:41:35
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

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: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpl210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 745433 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 01.2203/2021 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 7.230,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 7.230,00. 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	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	1000,000	R$ 7,230000	R$ 7.230,00
		VALOR CONSUMO	**R$ 7.230,00**
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R$7.230,00

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 09/08/2022

FATURA: #745433

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
5328	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.969/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R$ 3.645,00	R$ 3.645,00	R$ 3.645,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6467	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.969/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R$ 3.585,00	R$ 3.585,00	R$ 3.585,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 207021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.795,16	**119.204,84**	**990,00**	**179.805,16**

FICHA..: **79** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **26.702.529/0001-40** CÓDIGO: **3886**

ENDEREÇO: **R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 990,00

Valor por Extenso:
novecentos e noventa reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	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 GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	990,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **990,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
990,00	990,00	990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **990,00**

novecentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1523

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 GAS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 990,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 990,00	RR$ 0,00	RR$ 990,00
TOTAL....					RR$ 990,00	RR$ 0,00	RR$ 990,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 990,00**

(novecentos e noventa reais) * * *

12 605-5 09/02

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.510 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.510
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 1015 3070 3069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		322230002513352 - 07/02/2023 18:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	07/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		18:27

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	990,00

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	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA GAS 13 KG	22011000	0400	5102	UND	9,0000	110,0000	990,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.782.529/0001-40
VALOR: R$ 990,00
DEBITO EM: 09/02/2023

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 8.6C5.CFE.0AA.A43.98B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.04	**GÁS ENGARRAFADO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.800,16	**106.199,84**	**870,00**	**192.930,16**

FICHA..: **79** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 870,00

Valor por Extenso:
oitocentos e setenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 07/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2023

Fornecedor: 3886 **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ :26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	870,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **870,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
870,00	870,00	870,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **870,00**

oitocentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **207007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 432

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 870,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 870,00	RR$ 0,00	RR$ 870,00
TOTAL....					RR$ 870,00	RR$ 0,00	RR$ 870,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 870,00**

(oitocentos e setenta reais) * * *

Emp 207007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 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$ 870,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021020
AUTENTICACAO SISBB: 0.E5F.075.227.C38.04F

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.507 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.507
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 0715 3070 3063

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		322230002512398 - 07/02/2023 18:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	07/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		18:13

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	870,00

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	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA GAS 13 KG	27011000	0400	5102	UND	4,0000	110,0000	440,00					
16	BOTIJAO GAS 13 KG INCLUSO VASILHAME	27011000	0400	5102	UND	2,0000	215,0000	430,00					

22505-4 b

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
192.930,16	**107.069,84**	**6.560,00**	**186.370,16**

FICHA..: **79** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RESERVA 99 LTDA** Telefone: **(86) 3323-**

CNPJ/CPF: **48.686.787/0001-13** CÓDIGO: **4868**

ENDEREÇO: **AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO** [illegible]E..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUMINIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.560,00

Valor por Extenso:
**seis mil, quinhentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	DATA: 07/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/02/2023

Fornededor: **4868 RESERVA 99 LTDA** CPF/CNPJ :48.686.787/0001-13

ENDEREÇO: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUMINIPIO.	6.560,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.560,00**

seis mil, quinhentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **207009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 501

DATA DA ORDEM: **08/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/02/2023**

Credor..: **RESERVA 99 LTDA**

CNPJ/CPF: **48.686.787/0001-13** Cod...: **4868**

Endereço: **AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUMINIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.560,00	RR$ 0,00	RR$ 6.560,00
TOTAL....					RR$ 6.560,00	RR$ 0,00	RR$ 6.560,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.560,00**

(seis mil, quinhentos e sessenta reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

Emp 207009

G3340711067968591
07/03/2023 11:18:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.18.15
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA:  13.000.927-7

FAVORECIDO:  RESERVA 99 LTDA
CPF/CNPJ: 48.686.787/0001-13
VALOR: R$                                 6.560,00
DEBITO EM: 08/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB:         3.04E.FF0.D0C.B5E.9B7
```

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

RECEBEMOS DE RESERVA 99 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**N°000000001** **SÉRIE 001**

RESERVA 99 LTDA

AV. LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 3010
CENTRO - 64202-260
PARNAIBA/PI
Telefone: (86) 981009806
E-mail: RESERVA99PHB@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. **000000001**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2222 1263 3300 5400 0135 5500 1000 0008 6114 5055 0288

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 MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB SUB		322220023812537 07/02/2023 16:05:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
		48.686.787/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	07/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA
R PRINCIPAL	CENTRO	64220000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**6.560,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.560,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VJPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	FORNECIMENTO DE QUENTINHAS RESERVA 99 Total aprox. de tributos: R$ 0,00	70072900	0102	5405	UNID	328	20,00	6.560,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DESTINADA A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.166,66	**100.833,34**	**5.366,50**	**193.800,16**

FICHA..: **79** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.366,50

Valor por Extenso:
cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 79	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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	5.366,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.366,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.366,50	5.366,50	5.366,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.366,50**

cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 412

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 ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.366,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR$ 5.366,50	RR$ 0,00	RR$ 5.366,50
TOTAL....					RR$ 5.366,50	RR$ 0,00	RR$ 5.366,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.366,50**

(cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) * * *

Bmp 207006

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380310216120031
03/03/2023 10:30:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R$ 5.366,50
DEBITO EM: 09/02/2023

==========

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 7.5C3.EAB.984.808.E59

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.506 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.506
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0226 7025 2900 0140 5500 1000 0015 0615 3070 3066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		322230002511495 - 07/02/2023 18:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
195916875		26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇAO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI			01.612.620/0001-44	07/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	CENTRO		64222-000	07/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		18:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	22011000	0400	5102	UND	2.760,0000	0,9500	2.622,00					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	235,0000	6,7000	1.574,50					
12	AGUA MINERAL 20 LT INCLUSO VASILHAME	22011000	0400	5102	UND	65,0000	18,0000	1.170,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 210005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.06	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.101,00	**16.899,00**	**2.500,00**	**137.601,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** CÓDIGO: **3864**

ENDEREÇO: **RUA GENESIO PIRES** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.500,00**

Valor por Extenso:
dois mil e quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ :952.899.413-04

ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO JANEIRO DE 2023.	2.500,00
	DESCONTOS 424,08
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.075,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.075,92**

dois mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **210005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 428

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: **952.899.413-04** Cod...: **3864**

Endereço: **RUA GENESIO PIRES**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PERÍODO JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.500,00	RR$ 424,08	RR$ 2.075,92
TOTAL					RR$ 2.500,00	RR$ 424,08	RR$ 2.075,92

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.075,92**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:06:21
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.023.636
VALOR TOTAL	2.075,92

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 3.05A.771.02B.EC3.B28

Emp=210005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5139

Código de Verificação de Autencidade

7OYAKS18H

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/02/2023 às 09:08:52

Chave de Acesso

15227LVSDSZ8FNV5CKS19GPX5CKS19GP

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
95289941304		12689535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GENESIO PIRES, 1385		SANTA LUZIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64216050	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO. 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021, NO PERIODO JANEIRO 2022	R$ 2500,00	R$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 125,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	TSS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 275,00	R$ 24,08	R$ 0,00	R$ 125,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.075,92

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5139 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7OYAKS18H

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 110008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.600,00	**3.400,00**	**7.200,00**	**146.400,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **023.258.313-70** CÓDIGO: **1127**

ENDEREÇO: **POV. SÃO DOMINGOS** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:
sete mil e duzentos reais *

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110008	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 81	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO** CPF/CNPJ :023.258.313-70

ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.	600,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	1.200,00	600,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 405

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **CLECIA FONTENELE DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **023.258.313-70** Cod...: **1127**

Endereço: **POV. SÃO DOMINGOS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110008	/ 2	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

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

(seiscentos reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380310216120031
03/03/2023 10:26:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.440-8

FAVORECIDO: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 023.258.313-70
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 10/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 4.789.48B.DD3.176.BA2

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme contrato 01.01.2021/01, conf termo aditivo nº 02 parcela 01

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 210009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.599,00	**38.401,00**	**900,00**	**117.699,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** CÓDIGO: **2586**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:
novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: 2586 **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA** CPF/CNPJ :048.222.743-57

ENDEREÇO: REGINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.	900,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

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

novecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 466

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **048.222.743-57** Cod...: **2586**

Endereço: **REGINO**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(APAE) DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00
TOTAL....					RR$ 900,00	RR$ 0,00	RR$ 900,00

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

(novecentos reais) * * *

Emp 210009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 29.876-5

FAVORECIDO: MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COS
CPF/CNPJ: 048.222.743-57
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C1.A1E.078.560.7A6

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 900,00(Novecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais(APAE) de Cajueiro da Praia, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa nº 011/2022 contrato 01.1104/2022, Parcela 09/12

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Marianny Maira Freitas de Souza Costa
CPF: 048.222.743-57

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.939,00	**44.061,00**	**600,00**	**112.339,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO** Telefone:

CNPJ/CPF: **917.866.903-06** CÓDIGO: **170**

ENDEREÇO: **AV. JOÃO JORGE, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 600,00**

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210032	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: 170 **MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO** CPF/CNPJ :917.866.903-06

ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS AT IVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1526

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO**

CNPJ/CPF: **917.866.903-06** Cod...: **170**

Endereço: **AV. JOÃO JORGE, S/N**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210032	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

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

(seiscentos reais) * * *

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Ouvidoria vinculado a Secretaria da Ouvidoria Municipal, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 01/12

Cajueiro da Praia(PI), de Fevereiro de 2023.

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.36.48
2255102255          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         12.605-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       17.306-7

FAVORECIDO:  MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
CPF/CNPJ:      917.866.903-06
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB:         D.09E.29D.F8C.36D.7E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.301,00	**21.699,00**	**12.000,00**	**123.301,00**

FICHA..: **81** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA MADALENA CHAVES** Telefone:

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** CÓDIGO: **3860**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: 3860 **MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ :009.909.103-85

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.000,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 439

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **MARIA MADALENA CHAVES**

CNPJ/CPF: **009.909.103-85** Cod...: **3860**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00
TOTAL....					RR$ 1.000,00	RR$ 0,00	RR$ 1.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.000,00**

(um mil reais) * * *

Emp= 213003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES
CPF/CNPJ: 009.909.103-85
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 3.838.F99.18C.FA4.D58

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.000,00(Mil reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, parcela 01

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 209016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.699,00	**39.301,00**	**1.302,00**	**116.397,00**

FICHA..: **81** DATA..: **09/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MANOEL FERREIRA CARVALHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **071.299.183-22** CÓDIGO: **4870**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 09/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2023

Fornededor: 4870 **MANOEL FERREIRA CARVALHO** CPF/CNPJ :071.299.183-22

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOC ALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.	1.302,00
	DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **209016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 505

DATA DA ORDEM: **15/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/02/2023**

Credor..: **MANOEL FERREIRA CARVALHO**

CNPJ/CPF: **071.299.183-22** Cod...: **4870**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA LIPEMZA E CAPINA NA LOCALIDADE LAGOA DE SÃO JOSE.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.093,68**

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

209016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

F-81

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 24.018-9

FAVORECIDO: MANOEL FERREIRA CARVALHO
CPF/CNPJ: 071.299.183-22
VALOR: R$ 1.093,68
DEBITO EM: 15/02/2023

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 8.E93.C87.1B6.97D.E20

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELEIRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5125

Código de Verificação de Autencidade

FU7GQZ8FN

Data e hora da Emissão da NFS-e

09/02/2023 às 10:05:36

Chave de Acesso

152133CMV7FNV5CKR29GOX6DLU3AIRZ8

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/02/2023

Optante SimplesNacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07129918322	3878328	26722756216	MANOEL FERREIRA CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
LAGOA DE SAO JOSE,		POV LAGOA DE SAO JOSE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DA LAGOA DE SAO JOSE,	R$ 1302,00	R$ 1.302,00

15.02

1265,-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 65,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 143,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.093,68

Informações Complementares

AGENCIA: 4365
OP:001
CONTA: 24018-9

RECEB(EMOS) DE MANOEL FERREIRA CARVALHO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5125 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FU7GQZ8FN

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
119.901,00	**37.099,00**	**1.302,00**	**118.599,00**

FICHA..: **81** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** CÓDIGO: **4423**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: 4423 **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO** CPF/CNPJ :624.858.333-11

ENDEREÇO: MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO D E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.	1.302,00
	DESCONTOS 208,32
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.093,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R$ **1.093,68**

um mil e noventa e três reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 457

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **624.858.333-11** Cod...: **4423**

Endereço: **MANOEL ROQUE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUICIPIO.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 208,32	RR$ 1.093,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.093,68**

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

Emissão de comprovantes

Emp. 21006

G336060948453381 1
06/03/2023 10:10:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.10.31
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       13.598-2

FAVORECIDO:  MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
CPF/CNPJ:      624.858.333-11
VALOR: R$                                  1.093,68
DEBITO EM: 13/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB:         5.FC4.FC8.509.A97.C61
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELEIRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5138

Código de Verificação de Autencidade

K7JZCNX9J

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/02/2023 às 09:00:43

Chave de Acesso

1522603EQ7HR2DNYBNX8IT7RBDMX7JT

Para certificação, da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
62485833311	4460402	20204738649	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO

Logradouro	Complemento	Bairro
MANOEL ROQUE, 290		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE JANEIRO	R$ 1302,00	R$ 1.302,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00	R$ 65,10	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 143,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.093,68

Informações Complementares

AGENCIA:4366
OP:013
CONTA:00013598-2

RECEB(EMOS) DE MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5138 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: K7JZCNX9J

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.27	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.390,00	**14.610,00**	**2.289,00**	**140.101,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** Telefone:

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** CÓDIGO: **4480**

ENDEREÇO: **BARAO DO RIO BRANCO** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES FESTIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.289,00

Valor por Extenso:
**dois mil, duzentos e oitenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **4480 ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO** CPF/CNPJ :060.633.933-74

ENDEREÇO: BARAO DO RIO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES FESTIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023.	2.289,00
	DESCONTOS 376,23
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.912,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.289,00	2.289,00	2.289,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.912,77**

um mil, novecentos e doze reais e setenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 424

DATA DA ORDEM: **16/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/02/2023**

Credor..: **ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO**

CNPJ/CPF: **060.633.933-74** Cod...: **4480**

Endereço: **BARAO DO RIO BRANCO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES FESTIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.289,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 2.289,00	RR$ 376,23	RR$ 1.912,77
TOTAL....					RR$ 2.289,00	RR$ 376,23	RR$ 1.912,77

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.912,77**

(dois mil, duzentos e oitenta e nove reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

216001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2961-0 - AGENCIA DIGITAL 2961
CONTA: 1.089.580-9

FAVORECIDO: ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ: 060.633.933-74
VALOR: R$ 1.912,77
DEBITO EM: 16/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 6.835.D64.C83.8B5.BCE

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5166

Código de Verificação de Autenticidade

LXJXDNX9I

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/02/2023 às 10:22:14

Chave de Acesso

15254KV7HT3CNX8IU6GR3CMV6ROZART4

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/02/2023

Optante SimplesNacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISNIT	Nome/Razão Social
06063393374	354 0542	20385538275	ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO

Logradouro	Complemento	Bairro
BARAO DO RIO BRANCO, 79		SÃO JOSÉ

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	PARNAIBA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM DECORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES FESTIVAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023	R$ 2289,00	R$ 2.289,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 2.289,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.289,00	R$ 114,45	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 251,79	R$ 9,99	R$ 0,00	R$ 114,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.912,77

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5166 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LXJXDNX9I

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 216004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.601,00	**19.399,00**	**400,00**	**137.201,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCIO DOS SANTOS BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **996.559.183-00** CÓDIGO: **1909**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **1909** **MARCIO DOS SANTOS BRITO** CPF/CNPJ :996.559.183-00

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 429

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **MARCIO DOS SANTOS BRITO**

CNPJ/CPF: **996.559.183-00** Cod...: **1909**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216004

RECIBO

Eu (**MARCIO DOS SANTOS BRITO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

126 09 55

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Marcio dos Santos Brito

(MARCIO DOS SANTOS BRITO)

CPF: **996.559.183-00**

RECIBO

Eu (**MARCIO DOS SANTOS BRITO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Marcio dos Santos Brito

(MARCIO DOS SANTOS BRITO)

CPF: **996.559.183-00**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.48.23
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:     136.022-7

FAVORECIDO:  MARCIO DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ:      996.559.183-00
VALOR: R$                                  400,00
DEBITO EM: 17/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB:         F.599.EEB.4FF.FA8.3FA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.201,00	**19.799,00**	**300,00**	**136.901,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JACIARA ARAUJO BARROS** Telefone:

CNPJ/CPF: **618.534.063-17** CÓDIGO: **4859**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **4859 JACIARA ARAUJO BARROS** CPF/CNPJ :618.534.063-17

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 431

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **JACIARA ARAUJO BARROS**

CNPJ/CPF: **618.534.063-17** Cod...: **4859**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	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) * * *

216005

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371713513250721
17/02/2023 14:01:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 854.920.304-0

FAVORECIDO: JACIARA ARAUJO BARROS
CPF/CNPJ: 618.534.063-17
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 6.599.2F8.B77.D6F.F7D

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**JACIARA ARAÚJO BARROS**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**300**)(**TREZENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Jaciara Araujo Barros

(JACIARA ARAÚJO BARROS)

CPF: **618.534.063-17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
136.901,00	**20.099,00**	**400,00**	**136.501,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARINADIA DA ROCHA CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **067.695.153-85** CÓDIGO: **4860**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: 4860 **MARINADIA DA ROCHA CASTRO** CPF/CNPJ :067.695.153-85

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 433

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **MARINADIA DA ROCHA CASTRO**

CNPJ/CPF: **067.695.153-85** Cod...: **4860**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216006	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

21 6006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 856.524.007-8

FAVORECIDO: MARINADIA DA ROCHA CASTRO
CPF/CNPJ: 067.695.153-85
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: C.856.3BC.443.C80.49D

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**MARINÁDIA DA ROCHA CASTRO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

1260,00

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Marinádia da Rocha Castro

(MARINÁDIA DA ROCHA CASTRO)

CPF: **067.695.153-85**

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**MARINÁDIA DA ROCHA CASTRO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Marinadia da Rocha Castro

(MARINÁDIA DA ROCHA CASTRO)

CPF: **067.695.153-85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 216007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
136.501,00	**20.499,00**	**400,00**	**136.101,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS SOUSA DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **067.092.243-92** CÓDIGO: **4861**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **4861** **LUCAS SOUSA DE ARAUJO** CPF/CNPJ :067.092.243-92

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **216007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 435

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **LUCAS SOUSA DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **067.092.243-92** Cod...: **4861**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216007	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 863.461.834-8

FAVORECIDO: LUCAS SOUSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 067.092.243-92
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: B.A3D.6AD.F2E.DB8.5F4

RECIBO

Eu (**LUCAS SOUSA DE ARAÚJO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

1260-S

Lucas Sousa de Araujo

(LUCAS SOUSA DE ARAÚJO)

CPF: **067.092.243-92**

RECIBO

Eu (**LUCAS SOUSA DE ARAÚJO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Lucas Sousa de Araújo

(LUCAS SOUSA DE ARAÚJO)

CPF: **067.092.243-92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 216008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
136.101,00	**20.899,00**	**400,00**	**135.701,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ROSIANE ALVES DA PENHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **011.434.963-02** CÓDIGO: **4862**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: 4862 **ROSIANE ALVES DA PENHA** CPF/CNPJ :011.434.963-02

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 436

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **ROSIANE ALVES DA PENHA**

CNPJ/CPF: **011.434.963-02** Cod...: **4862**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216008

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.564
VALOR TOTAL	400,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSIANA ALVES DA PENHA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.564-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO E.AE1.ED0.382.F32.2FB

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**ROSIANE ALVES DA PENHA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

ICMS 80

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Rosiane Alves da Penha

(ROSIANE ALVES DA PENHA)

CPF: **011.434.963-02**

Secretaria de **Turismo** | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**ROSIANE ALVES DA PENHA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Rosiane Alves da Penha

(ROSIANE ALVES DA PENHA)

CPF: **011.434.963-02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.701,00	**21.299,00**	**400,00**	**135.301,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDIMAR SIQUEIRA BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **000.579.033-60** CÓDIGO: **1839**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **1839 EDIMAR SIQUEIRA BRITO** CPF/CNPJ :000.579.033-60

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 438

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **EDIMAR SIQUEIRA BRITO**

CNPJ/CPF: **000.579.033-60** Cod...: **1839**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216009

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023
NR. DOCUMENTO 553.971.000.009.406
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 9.406-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
==========
NR.AUTENTICACAO 8.EB9.376.716.573.E95

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

12605.5

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Edimar Siqueira de Brito

(EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO)

CPF: **000.579.033-60**

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Edimar Siqueira de Brito

(EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO)

CPF: **000.579.033-60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PIAUÍ - Praça José Adrião, 23 Centro CEP: 64.222-000 Site: www.cajueirodapraia.pi.org.br - Email: gabprefeituracajueiro@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.301,00	**33.699,00**	**300,00**	**123.001,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANIKELY ARAÚJO DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **025.851.073-02** CÓDIGO: **2951**

ENDEREÇO: **RUA PEDRO DE C MEDEIROS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **2951** **ANIKELY ARAÚJO DA SILVA** CPF/CNPJ :025.851.073-02

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE C MEDEIROS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 440

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **ANIKELY ARAÚJO DA SILVA**

CNPJ/CPF: **025.851.073-02** Cod...: **2951**

Endereço: **RUA PEDRO DE C MEDEIROS**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	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) * * *

216010

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:07
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.023.510.039.911
VALOR TOTAL 300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANIKELY ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 510.039.911-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 5.6E7.674.9FE.7B0.E2F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**ANIKELY ARAÚJO DA SILVA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**300**)(**TREZENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

SNA 17.02.22

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

ANIKELY ARAUJO DA SILVA

(**ANILELY ARAÚJO DA SILVA**)

CPF: **025.851.073-02**

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**ANIKELY ARAÚJO DA SILVA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**300**)(**TREZENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

ANIKELY ARAUJO DA SILVA

(**ANILELY ARAÚJO DA SILVA**)

CPF: **025.851.073-02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.001,00	**33.999,00**	**400,00**	**122.601,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **THOBIAS DE SOUZA DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **612.353.473-46** CÓDIGO: **4863**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: 4863 **THOBIAS DE SOUZA DE CASTRO** CPF/CNPJ :612.353.473-46

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 441

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **THOBIAS DE SOUZA DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **612.353.473-46** Cod...: **4863**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216011	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 856.524.017-5

FAVORECIDO: THOBIAS DE SOUSA CASTRO
CPF/CNPJ: 612.353.473-46
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: 3.752.5F6.838.192.735

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**THOBIAS DE SOUZA CASTRO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

SNA 89 17.02

Thobias de Souza Castro

(THOBIAS DE SOUZA DE CASTRO)

CPF: **612.353.473-46**

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**THOBIAS DE SOUZA CASTRO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Thobias de Souza Castro

(THOBIAS DE SOUZA DE CASTRO)

CPF: **612.353.473-46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 216012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.601,00	**34.399,00**	**400,00**	**122.201,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR** Telefone:

CNPJ/CPF: **332.693.418-14** CÓDIGO: **4864**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 216012	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: 4864 **LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR** CPF/CNPJ :332.693.418-14

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 442

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR**

CNPJ/CPF: **332.693.418-14** Cod...: **4864**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216012

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 27.343-0

FAVORECIDO: LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR
CPF/CNPJ: 332.693.418-14
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 6.E7B.050.8ED.BA8.C09

Secretaria de **Turismo** | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

(LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR)

CPF: **332.693.418-14**

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

(LUIZ FERNANDO NAVARRO JUNIOR)

CPF: **332.693.418-14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 216013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
122.201,00	**34.799,00**	**400,00**	**121.801,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TADEU DO NASCIMENTO SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **025.436.903-01** CÓDIGO: **4865**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **4865** **TADEU DO NASCIMENTO SANTOS** CPF/CNPJ :025.436.903-01

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **216013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 445

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **TADEU DO NASCIMENTO SANTOS**

CNPJ/CPF: **025.436.903-01** Cod...: **4865**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 93.808-0

FAVORECIDO: TADEU DO NASCIMENTO SANTOS
CPF/CNPJ: 025.436.903-01
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 3.E28.973.7D9.69A.67E

RECIBO

Eu (**TADEU DO NASCIMENTO SANTOS**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

SNA 17.02

Tadeu do nascimento Santos

(TADEU DO NASCIMENTO SANTOS)

CPF: **025.436.903-01**

RECIBO

Eu (**TADEU DO NASCIMENTO SANTOS**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

tadeu do nascimento santos

(TADEU DO NASCIMENTO SANTOS)

CPF: **025.436.903-01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.801,00	**35.199,00**	**400,00**	**121.401,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TAYNARA DE ARAUJO DAS MERCES** Telefone:

CNPJ/CPF: **616.608.163-43** CÓDIGO: **2743**

ENDEREÇO: **RUA MANOAL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 400,00**

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 216014	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **2743** **TAYNARA DE ARAUJO DAS MERCES** CPF/CNPJ :616.608.163-43

ENDEREÇO: RUA MANOAL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 446

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **TAYNARA DE ARAUJO DAS MERCES**

CNPJ/CPF: **616.608.163-43** Cod...: **2743**

Endereço: **RUA MANOAL ROQUE**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371713513250721
17/02/2023 14:00:48

216014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.45
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 859.727.992-1

FAVORECIDO: TAYNARA DE ARAUJO DAS MERCES
CPF/CNPJ: 616.608.163-43
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 1.77F.BA6.C04.96B.EE7

Secretaria de **Turismo** | Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**TAYNARA DE ARAÚJO DAS MERCÊS**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

SNA 17.02

Taynara de Araújo das Mercês

(TAYNARA DE ARAÚJO DAS MERCÊS)

CPF: **616.608.163-43**

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**TAYNARA DE ARAÚJO DAS MERCÊS**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Taynara de Araújo das Mercês

(TAYNARA DE ARAÚJO DAS MERCÊS)

CPF: **616.608.163-43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 216015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.401,00	**35.599,00**	**400,00**	**121.001,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA** Telefone:

CNPJ/CPF: **059.695.381-08** CÓDIGO: **4866**

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: 4866 **LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA** CPF/CNPJ :059.695.381-08

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 448

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA**

CNPJ/CPF: **059.695.381-08** Cod...: **4866**

Endereço:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 35.745.868-9

FAVORECIDO: LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA
CPF/CNPJ: 059.695.381-08
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB: 4.1F0.7A5.0EE.132.7F3

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Lucas Angelo da Costa

(LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA)

CPF: **059.695.381-08**

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Lucas Angelo da Costa

(LUCAS BATISTA ANGELO DA COSTA)

CPF: **059.695.381-08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 216016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.001,00	**35.999,00**	**400,00**	**120.601,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAFAEL ROQUE DA PENHA** Telefone:

CNPJ/CPF: **010.247.230-03** CÓDIGO: **3415**

ENDEREÇO: **POVOADO BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216016	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **3415 RAFAEL ROQUE DA PENHA** CPF/CNPJ :010.247.230-03

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REAL IZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216016**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 450

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **RAFAEL ROQUE DA PENHA**

CNPJ/CPF: **010.247.230-03** Cod...: **3415**

Endereço: **POVOADO BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216016	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 764.326.367-2

FAVORECIDO: RAFAEL ROQUE DA PENHA
CPF/CNPJ: 010.247.230-03
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 0.013.9E5.927.FB7.CB1

Secretaria de **Turismo** | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**RAFAEL ROQUE DA PENHA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

(RAFAEL ROQUE DA PENHA)

CPF: **010.247.230-03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.601,00	**36.399,00**	**400,00**	**120.201,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **KAROLAYNE DE LIMA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **083.263.993-10** CÓDIGO: **4867**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216017	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **4867 KAROLAYNE DE LIMA SILVA** CPF/CNPJ :083.263.993-10

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216017**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 453

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **KAROLAYNE DE LIMA SILVA**

CNPJ/CPF: **083.263.993-10** Cod...: **4867**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216017	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) * * *

216017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 78.590.536-5

FAVORECIDO: KAROLAYNE DE LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 083.263.993-10
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 5.C03.21C.A42.134.FF5

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**KAROLAYNE DE LIMA SILVA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

12605-5

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

KAROLAYNE LIMA DA SILVA

(KAROLAYNE DE LIMA SILVA)

CPF: **083.263.993-10**

Secretaria de Turismo | Cajueiro da Praia

RECIBO

Eu (**KAROLAYNE DE LIMA SILVA**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**400**)(**QUATROCENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

KAROLAYNE LIMA DA SILVA

(KAROLAYNE DE LIMA SILVA)

CPF: **083.263.993-10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.201,00	**36.799,00**	**300,00**	**119.901,00**

FICHA..: **81** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **AYRTON CARVALHO DE ARAUJO** Telefone:

CNPJ/CPF: **062.767.493-38** CÓDIGO: **2150**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: 2150 **AYRTON CARVALHO DE ARAUJO** CPF/CNPJ :062.767.493-38

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 454

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **AYRTON CARVALHO DE ARAUJO**

CNPJ/CPF: **062.767.493-38** Cod...: **2150**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO, PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS REF. ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216018	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	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) * * *

F-81

D-47

emp. 216018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 61.396.647-8

FAVORECIDO: AYRTON CARVALHO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 062.767.493-38
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 17/02/2023

DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB: C.B0C.881.6AC.122.268

RECIBO

Eu (**AYRTON CARVALHO DE ARAÚJO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ (**300**)(**TREZENTOS**), referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

Ayrton Carvalho de Araújo

(AYRTON CARVALHO DE ARAÚJO)

CPF: **062.767.493-38**

RECIBO

Eu (**AYRTON CARVALHO DE ARAÚJO**)Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ **(300)(TREZENTOS)**, referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

(AYRTON CARVALHO DE ARAÚJO)

CPF: **062.767.493-38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.47	**APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.499,00	**61.501,00**	**300,00**	**95.199,00**

FICHA..: **81** DATA..: **17/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **HALLANE FONTENELLE BARROS** Telefone:

CNPJ/CPF: **016.707.903-47** CÓDIGO: **4884**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2023

Fornededor: **4884 HALLANE FONTENELLE BARROS** CPF/CNPJ :016.707.903-47

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.	300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **217012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1766

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **HALLANE FONTENELLE BARROS**

CNPJ/CPF: **016.707.903-47** Cod...: **4884**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS NO ANO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	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) * * *

Secretaria de **Turismo**

PREFEITURA MUNICIPAL **Cajueiro da Praia**

RECIBO

Eu **(HALLANE FONTENELE BARROS)** Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj (sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ **(300) (TREZENTOS)**, referente a ajuda de custo cedido pela prefeitura municipal de Cajueiro da Praia, Para realização dos blocos carnavalescos de 2023.

Cajueiro da Praia(PI), 16 de fevereiro de 2022.

(HALLANE FONTENELE BARROS)

CPF: **016.707.903-47**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.38
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:     139.217-0

FAVORECIDO:  HALANNE FONTENELE BARROS
CPF/CNPJ:      016.707.983-47
VALOR: R$                                  300,00
DEBITO EM: 17/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021707
AUTENTICACAO SISBB:         1.C37.543.89A.C1D.CE9
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 227001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.676,00	**13.324,00**	**1.286,00**	**142.390,00**

FICHA..: **81** DATA..: **27/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSIANA CHAVES DE CASTRO** Telefone:

CNPJ/CPF: **982.289.273-04** CÓDIGO: **4857**

ENDEREÇO: **RUA MANOEL ROQUE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO UTILIZANDO NAS FESTIVIDADES NO PERIODO CARNAVALESCO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.286,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e oitenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 81	DATA: 27/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2023

Fornededor: **4857 JOSIANA CHAVES DE CASTRO** CPF/CNPJ :982.289.273-04

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO UTILIZANDO NAS FESTIVIDADES NO PERIODO CARNAVALESCO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.286,00
	DESCONTOS 205,76
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.080,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.286,00	1.286,00	1.286,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.080,24**

um mil e oitenta reais e vinte e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **227001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 421

DATA DA ORDEM: **27/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/02/2023**

Credor..: **JOSIANA CHAVES DE CASTRO**

CNPJ/CPF: **982.289.273-04** Cod...: **4857**

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO UTILIZANDO NAS FESTIVIDADES NO PERIODO CARNAVALESCO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.286,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227001	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.286,00	RR$ 205,76	RR$ 1.080,24
TOTAL....					RR$ 1.286,00	RR$ 205,76	RR$ 1.080,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.080,24**

(um mil, duzentos e oitenta e seis reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

Emp 027001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.875-7

FAVORECIDO: JOSIANA CHAVES DE CASTRO
CPF/CNPJ: 982.289.273-04
VALOR: R$ 1.080,24
DEBITO EM: 27/02/2023

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: F.262.1BE.59E.3A9.AFD

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5171

Código de Verificação de Autenticidade

4GR1CKS29

Data e hora de Emissão da NFS-e

27/02/2023 às 11:13:45

Chave de Acesso

15259HQ19KRZ9GOW6DLT2AIQY8FMJ3AI

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
98228927304		16749548852	JOSIANA CHAVES DE CASTRO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MANOEL ROQUE, 173		BAIRRO URBANO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO UTILIZADO NAS FESTIVIDADES NO PERIODO CARNAVALESCO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R$ 1286,00	R$ 1.286,00

1260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.286,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.286,00	R$ 64,30	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 141,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.080,24

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSIANA CHAVES DE CASTRO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5171 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4GR1CKS29

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
369.104,11	**77.895,89**	**700,00**	**368.404,11**

FICHA..: **82** DATA..: **24/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	124005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 24/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2023

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGE NIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **124005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 509

DATA DA ORDEM: **08/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/02/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

124005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.23
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

F-89

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 08/02/2023

==========

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 4.B4E.6E6.256.619.841

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5105

Código de Verificação de Autencidade

T9JS4AIQY

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/01/2023 às 17:06:13

Chave de Acesso

151934CNV6DLS2AHQY7EMU4BJRZ7EMU4

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Não Incidência		**CAJUEIRO DA PRAIA**

Número do RPS.	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	**2-Não**	**Microempresário (ME)**	**01 - Não Possui ISSQN**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
40396829000170			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO SAO DOMINGOS,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	LUIS CORREIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CARTA CONTRATO 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 03/12	R$ 700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 0,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5105** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **T9JS4AIQY**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

____/____/_____ _____ _____

283/22-2 fls 08/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 210015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
377.647,53	**69.352,47**	**7.176,42**	**370.471,11**

FICHA..: **82** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** Telefone: **(0086) 022**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICADA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.176,42**

Valor por Extenso:
**sete mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICADA PR EFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DO MES DE JANEIRO DE 2023.	7.176,42
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **7.176,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.176,42	7.176,42	7.176,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.176,42**

sete mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **210015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 487

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICADA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.176,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210015	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 7.176,42	RR$ 0,00	RR$ 7.176,42
TOTAL....					RR$ 7.176,42	RR$ 0,00	RR$ 7.176,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.176,42**

(sete mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) * * *

Emp 210015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.26
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83690000071-9 76420017900-1
17200271280-7 04000006153-7
Data do pagamento 10/02/2023
Valor em Dinheiro 7.176,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.176,42

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: D.6D7.D78.541.AE2.F2B

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 733 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.201.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.01.2023
APRESENTAÇÃO: 07.02.2023

610011001233
REFERÊNCIA: 01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAI

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006153

VENCIMENTO
23.02.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 7.176,42

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 30 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	8655,00	4.911,52
ICMS		1.127,39
COFINS		185,77
PIS		40,01
Subtotal 1		**6.264,69**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	751,77
Benefício TarifárioLíquido	33,46-
Benefício TarifárioBruto	33,46
Correção Monetária	20,17
Multa	106,13
Juros	33,66
Subtotal 2	**911,73**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.174,09	TRANSMISSÃO	589,59
DISTRIBUIÇÃO	1.316,59	ENC. SETORIAIS	831,25
TRIBUTOS	1.353,17	Soma Demonstrativa	6.264,69

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
6.296,15	18,000	1.127,39

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 30 FATURA(S).

PG 10/02 APM

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 733 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-69 Insc. Estadual: 19.201.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836900000719 764200179001 172002712807 040000061537

AGÊNCIA RECEBEDORA					VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					23.02.2023
BENEFICIÁRIO		CLIENTE		REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		4000006153		01/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.01.2023	610011001233		2	31.01.2023	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	7.176,42	7.176,42

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
(+)MULTA 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
(=)VALOR COBRADO 7.176,42

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
299.037,62	**147.962,38**	**1.600,00**	**297.437,62**

FICHA..: **82** DATA..: **23/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TV CIDADE VERDE** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** CÓDIGO: **113**

ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:
um mil e seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: **113** **TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	1.600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,00**

um mil e seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1477

DATA DA ORDEM: **23/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/02/2023**

Credor..: **TV CIDADE VERDE**

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** Cod...: **113**

Endereço: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.600,00	RR$ 0,00	RR$ 1.600,00
TOTAL....					RR$ 1.600,00	RR$ 0,00	RR$ 1.600,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 15.34.40
022550225517

82

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 032419 JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000761 RETORNO/SEQ: 001062/00009
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.02.2023
DATA DO DEBITO: 23.02.2023
VALOR DO DEBITO R$ 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

223004

NR. AUTENTICACAO: B.E2F.486.337.56C.443

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 223005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.33	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
297.437,62	**149.562,38**	**2.000,00**	**295.437,62**

FICHA..: **82** DATA..: **23/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TV CIDADE VERDE** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** CÓDIGO: **113**

ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:
dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	223005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 23/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2023

Fornededor: 113 **TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ :09.590.480/0001-62

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	2.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1478

DATA DA ORDEM: **23/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **23/02/2023**

Credor..: **TV CIDADE VERDE**

CNPJ/CPF: **09.590.480/0001-62** Cod...: **113**

Endereço: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE TV ABERTA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00
TOTAL....					RR$ 2.000,00	RR$ 0,00	RR$ 2.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * *

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023  -   AUTO ATENDIMENTO   -    15.34.40
022550225517

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1       CONTA:        12.605-5
================================================
CONVENIO: 051814        TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000258      RETORNO/SEQ: 000617/00002
AUTORIZACAO DEBITO:     0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO:                22.02.2023
DATA DO DEBITO:                         23.02.2023
VALOR DO DEBITO R$                       2,000,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:           9.B82.6A6.A2E.F71.9BF
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

223005

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
336.278,18	**110.721,82**	**9.776,00**	**326.502,18**

FICHA..: **82** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA** Telefone: **(88) 8159-**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** CÓDIGO: **4526**

ENDEREÇO: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA** CIDADE..: **GROSSOS** U.F..:: **RN**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9.776,00

Valor por Extenso:
**nove mil, setecentos e setenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **4526 INSTITUTO SAGAZ LTDA** CPF/CNPJ :43.289.676/0001-50

ENDEREÇO: R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA GROSSOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	9.776,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.776,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.776,00	9.776,00	9.776,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.776,00**

nove mil, setecentos e setenta e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1532

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **INSTITUTO SAGAZ LTDA**

CNPJ/CPF: **43.289.676/0001-50** Cod...: **4526**

Endereço: **R RUA ANTONIO AMANCIO DE MENDONCA**

Cidade..: **GROSSOS** U.F...: **RN**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARATER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.776,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202021	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.776,00	RR$ 0,00	RR$ 9.776,00
TOTAL....					RR$ 9.776,00	RR$ 0,00	RR$ 9.776,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.776,00**

(nove mil, setecentos e setenta e seis reais) * * *

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000004	
Data e Hora da Emissão	**Competência**
02/02/2023 às 09:38:25	FEV/2023
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
PZGR89418	02/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 43.289.676/0001-50 Inscrição Municipal: 042.428-5

Razão Social: INSTITUTO SAGAZ LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER, 239, 59611-130, SANTO ANTONIO

Município: MOSSORÓ UF: RIO GRANDE DO NORTE

Telefone: (84) 8189-7060 E-mail: atendimento@institutosagaz.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N, 64222-000, CENTRO

Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER COMPLEMENTAR, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 1469-9 CONTA CORRENTE: 40429-2	1,0000	9.776,00	9.776,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	9.776,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

Imprimir em PDF | Gerar XML desta Nota

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:47:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.469.000.040.429
VALOR TOTAL 9.776,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO SAGAZ
AGENCIA: 1469-9 CONTA: 40.429-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
==========
NR.AUTENTICACAO 0.965.573.81F.875.DC5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 203002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
408.052,19	**38.947,81**	**1.212,00**	**406.840,19**

FICHA..: **82** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..:**25.07.07/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** Telefone: **(86) 8157-**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** CÓDIGO: **4454**

ENDEREÇO: **COM MORRO BRANCO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4454 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332** CPF/CNPJ :46.374.366/0001-21

ENDEREÇO: COM MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENA R ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F INANÇAS. REF. AO 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 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 409

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332**

CNPJ/CPF: **46.374.366/0001-21** Cod...: **4454**

Endereço: **COM MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, AN FUNÇÃO DE COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS,MERCADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

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: 03/02/2023 17:16:29 2/2023

Ass. Digital: 216736852436303/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

Nome Fantasia: JOAQUIM Aliq.:Fixa

Endereço: COM MORRO BRANCO - CEP: 64222000

Bairro: COM MORRO BRANCO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 8681577018 Email: joaquimrodrigues4565@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.374.366/0001-21 I.M.: 697.631-37303 I.E/RG: 000000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇOES DE CARGO: COORDENAR ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, MERCADORIA, FAZER DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS. CONFERIR OS PRODUTOS RECEBIDOS SE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO, EM QUANTIDADE E INTEGRIDADE.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

1450,00 PG 10/02

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 31683073-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

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

57917 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.374.366/0001-21	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332	06/02/2023	06/12/2023

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	CPF
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	082.618.293-32

CNPJ
46.374.366/0001-21

Data de Abertura
12/05/2022

Nome Empresarial
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	12/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE MORRO BRANCO	1026
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	12/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.374.366/0001-21
Razão Social: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO
Endereço: COM MORRO BRANCO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020402510063324301

Informação obtida em 08/02/2023 12:34:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.374.366/0001-21
Certidão nº: 44094241/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:10:01
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.374.366/0001-21, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.374.388/0001-21 MATRIZ		12/05/2022

NOME EMPRESARIAL
JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM MORRO BRANCO	1026	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOAQUIMRODRIGUES4565@GMAIL.COM	(86) 8157-7018

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:32:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 08261829332
CNPJ: 46.374.366/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:10:13 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **D98F.DF6E.199A.8A07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246374366000121

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.374.366/0001-21
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:27:22

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 031E-415A-0C23-04BA-33CF-CE56-FD17-EF99

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846374366000121O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.374.366/0001-21	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:11:02

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E329-225C-8ECB-BE6F-41DF-16DB-3D0E-586C

Emp 201402

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 31.683.073-8

FAVORECIDO: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO 0
CPF/CNPJ: 46.374.366/0001-21
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD0.172.4DA.072.EC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
406.840,19	**40.159,81**	**1.212,00**	**405.628,19**

FICHA..: **82** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** TELEFONE: **(86) 9977-**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** CÓDIGO: **4393**

ENDEREÇO: **EST BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e doze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305** CPF/CNPJ :46.045.545/0001-15

ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO 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 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 411

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** Cod...: **4393**

Endereço: **EST BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **9**

Data/Hora: **03/02/2023 17:18:00 2/2023**

Ass. Digital: **212725852436603/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS**

Nome Fantasia: **SANGELA MARIA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **ESTRADA DE BARRA GRANDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8899815-8409** Email: **sangelamedeiros92@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.545/0001-15** I.M.: **787.632-37165** I.E/RG: **0000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA JUNTO AO SETOR DOS CORREIOS DO MU NICIPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA P RAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305
CNPJ: 46.045.545/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:02:34 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **0B95.4BEE.46C6.4AAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.545/0001-15 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST BARRA GRANDE	350	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANGELAMEDEIROS92@GMAIL.COM	(86) 9977-1161

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 18:55:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.545/0001-15
Razão Social: SANGELA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS
Endereço: ESTRADA BARRA GRANDE 350 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415852492771

Informação obtida em 08/02/2023 12:44:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

86268-2022

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.545/0001-15	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305	26/10/2022	26/01/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 26/10/2022

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.545/0001-15
Certidão nº: 37989401/2022
Expedição: 04/11/2022, às 11:02:38
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.545/0001-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS	010.347.093-05

CNPJ
46.045.545/0001-15

Data de Abertura
15/04/2022

Nome Empresarial
SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	ESTRADA BARRA GRANDE	350
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 23024604554500011 5

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.045.545/0001-15
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:31

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 66E4-FCE7-609C-7501-AEEA-ED29-6BA7-C500

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208460455450001150l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.545/0001-15	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ABC5-EF7A-DEA7-4272-AB57-D611-663A-9BA6

Emp 203004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 22.730.511-1

FAVORECIDO: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI
CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: E.41C.9E7.6B8.92C.669

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
394.504,19	**52.495,81**	**1.442,00**	**393.062,19**

FICHA..: **82** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..:**12.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** Telefone: **(86) 9970-**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** CÓDIGO: **4399**

ENDEREÇO: **R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.442,00

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204** CPF/CNPJ :46.327.389/0001-85

ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.	1.442,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.442,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.442,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 443

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** Cod...: **4399**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E SERVIÇOS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.442,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00
TOTAL....					RR$ 1.442,00	RR$ 0,00	RR$ 1.442,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.442,00**

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 9

Data/Hora: 03/02/2023 17:06:24 2/2023

Ass. Digital: 216734852434403/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO**

Nome Fantasia: **FABIO JOSE** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **R GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699970-8410** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.327.389/0001-85** I.M.: **842.588-37297** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS AUXILIARES NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, REFERENTE AO JANEIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0280 AG: 0001 CONTA: 30888165-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00

Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

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

93352 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.327.389/0001-85	FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	06/02/2023	06/12/2023

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.327.389/0001-86 MATRIZ		10/05/2022

NOME EMPRESARIAL
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GRIJALMA CARNEIRO	204	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	(86) 9970-8410

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2022** às **10:24:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204
CNPJ: 46.327.389/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:54:48 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **9731.97F6.B415.BE4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.327.389/0001-85
Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020402510060185149

Informação obtida em 08/02/2023 11:45:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO	709.008.762-04

CNPJ
46.327.389/0001-85

Data de Abertura
10/05/2022

Nome Empresarial
FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	10/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA GRIJALMA CARNEIRO	204
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	10/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Instalador(a) e reparador(a) de cofres, trancas e travas de segurança, independente

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.327.389/0001-85
Certidão nº: 44091664/2022
Expedição: 07/12/2022, às 17:54:42
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.327.389/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246327389000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.327.389/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:27:01

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0A91-7895-F4FD-E467-CC41-D4A4-8E13-EC10

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846327389000185O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.327.389/0001-85	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:11:01

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3337-CA5E-15F1-D4F0-5953-3A0D-AAD9-B0D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087
CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
VALOR: R$ 1.442,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021008
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCC.646.94C.276.920

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.062,19	**53.937,81**	**1.400,00**	**391.662,19**

FICHA..: **82** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..:**17.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (86) 9848-**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** CÓDIGO: **4394**

ENDEREÇO: **R MORRO BRANCO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365** CPF/CNPJ :46.045.606/0001-44

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 444

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** Cod...: **4394**

Endereço: **R MORRO BRANCO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPREENDENDO EM DIRGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203010	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 9

Data/Hora: 03/02/2023 17:11:42 2/2023

Ass. Digital: 21272852435303/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE**

Nome Fantasia: **FRANCISCO DAS CHAGAS** Aliq.:Fixa

Endereço: **RUA MORRO BRANCO -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **8699848-5745** Email: **francisco.chagas.santos.monte@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.045.606/0001-44** I.M.: **445.457-37170** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E/RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022,
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO EM DIRIGIR DOCUMENTOS, RECEBER, DISTRIBUIR, CONTROLAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

1.400,00 10/02

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil | **CPF**

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE | 616.605.603-65

CNPJ

46.045.606/0001-44

Data de Abertura

15/04/2022

Nome Empresarial

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365

Nome Fantasia

Capital Social

1.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

15/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MORRO BRANCO	1835
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	15/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação

Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal

Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
CNPJ: 46.045.606/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:35 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **AAAA.7BCD.C50F.77F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.045.606/0001-44 MATRIZ		15/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 51660560365

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MORRO BRANCO	1835	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRANCISCO.CHAGAS.SANTOS.MONTE@GMAIL.COM	(86) 9848-6745

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:23:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.045.606/0001-44
Certidão nº: 37985239/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:43:01
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.045.606/0001-44, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

58748 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.045.606/0001-44	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365	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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.045.606/0001-44
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
Endereço: RUA MORRO BRANCO 1835 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415846564219

Informação obtida em 08/02/2023 11:48:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208460456060001440 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.045.606/0001-44	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6474-18AF-3C57-CA67-F4D1-45BF-D31F-DDCF

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246045606000144

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.045.606/0001-44
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:47

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: C866-A03F-2FCA-DCA7-0979-D051-16AB-C9BF

Emp 203010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 78.080.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: B.F89.E4A.257.B58.A6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 203011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
390.450,19	**56.549,81**	**1.212,00**	**389.238,19**

FICHA..: **82** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..:**40.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** Telefone: **(86) 8142-**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** CÓDIGO: **4452**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4452 MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350** CPF/CNPJ :45.995.934/0001-49

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 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 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 449

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** Cod...: **4452**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203011	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

Emp 203011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 22.969.229-0

FAVORECIDO: - MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CPF/CNPJ: 45.995.934/0001-49
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 4.F89.C29.21B.327.CBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 6

Data/Hora: 03/02/2023 17:20:00 2/2023

Ass. Digital: 212727852437303/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MAYSA DE SOUSA REIS**

Nome Fantasia: **MAYSA DE SOUSA** Alíq.:Fixa

Endereço: **RUA MANOEL ROQUE -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8142-9664** Email: **maysareis05@icloud.com**

CNPJ/CPF: **45.995.934/0001-49** I.M.: **209.836-37167** I.E/RG: **00** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. BEM COMO TRABALHOS DE RECEPÇÃO AO PUBLICO, SERVIÇOS DE ARQUIVO E TODO E QUALQUER SERVIÇO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO E PESSOAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

21505-4 PG 10/02

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 229692290

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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

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

58113 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
45.995.934/0001-49	MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350	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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.934/0001-49
Razão Social: MAYSA DE SOUSA REIS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE 214 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2023 a 24/02/2023

Certificação Número: 2023012602415855460340

Informação obtida em 08/02/2023 12:41:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350
CNPJ: 45.995.934/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:54 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **4DE7.FC3B.801D.CD65**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
MAYSA DE SOUSA REIS	096.213.883-50

CNPJ
45.995.934/0001-49

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	214
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.934/0001-49 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	214	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAYSAREIS05@ICLOUD.COM	(86) 8142-9664

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **18:00:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.934/0001-49
Certidão nº: 37986899/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:52:01
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAYSA DE SOUSA REIS 09621388350 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.934/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020845995934000149O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.934/0001-49	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:10:56

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2507-BB38-1999-E9A4-3A16-1AEC-C7AA-821D

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230245995934000149

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
45.995.934/0001-49
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:22:56

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D2F6-7EFE-81FE-70A3-447A-ED20-FE75-9B2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 203013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
388.026,19	**58.973,81**	**1.212,00**	**386.814,19**

FICHA..: **82** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..:**10.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** CÓDIGO: **4400**

ENDEREÇO: **GRIJALVA CARNEIRO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203013	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: 4400 **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA** CPF/CNPJ :45.995.920/0001-25

ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR ATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO 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 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 452

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **45.995.920/0001-25** Cod...: **4400**

Endereço: **GRIJALVA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203013	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

Emp- 203013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.925.254-5

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465599729
CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: D.4B7.FBC.832.890.E79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 8

Data/Hora: 03/02/2023 17:26:42 2/2023

Ass. Digital: 21276165243960302/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

Nome Fantasia: ELIANA Aliq.:Fixa

Endereço: GRIJALVA CARNEIRO - CEP: 64222000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 86981041193 Email: eo050717@gmail.com

CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25 I.M.: 810.147-37227 I.E/RG: 0000000000000 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 10.0707/202 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. NA FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO E SECRETARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

12505-5 PG 10/2

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

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

31416-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
45.995.920/0001-25	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290
CNPJ: 45.995.920/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:22 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2023.
Código de controle da certidão: **BE94.D238.92DB.B4A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	046.559.972-90

CNPJ
45.995.920/0001-25

Data de Abertura
11/04/2022

Nome Empresarial
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	11/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	198
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	11/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 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: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.995.920/0001-25
Certidão nº: 36601038/2022
Expedição: 27/10/2022, às 10:39:47
Validade: 25/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.995.920/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.995.920/0001-25 MATRIZ		11/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	198	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EO050717@GMAIL.COM	(86) 8104-1193

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **13:50:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.995.920/0001-25
Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465597290
Endereço: RUA ALMA CARNEIROGRI / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/01/2023 a 22/02/2023

Certificação Número: 2023012402502569269452

Informação obtida em 08/02/2023 11:23:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230245995920000125

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
45.995.920/0001-25
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

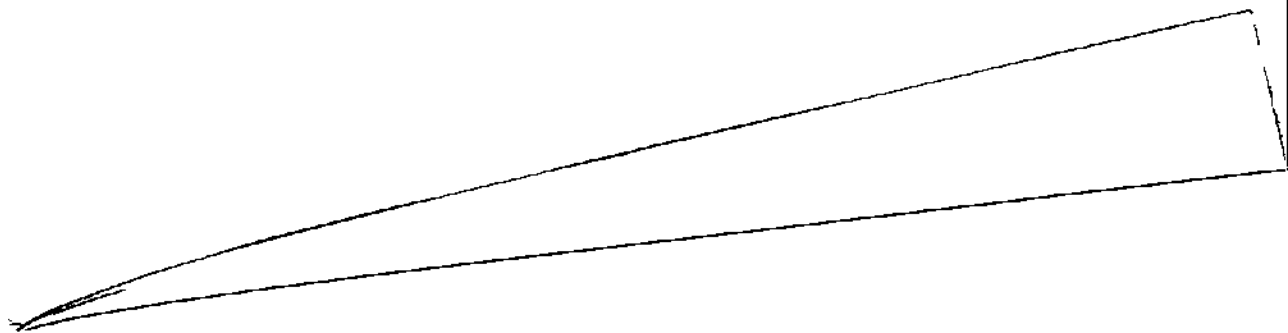
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:22:38

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F5F0-365B-8562-90EB-5A42-2F89-A607-7BDE



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020845995920000125O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.995.920/0001-25	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:10:56

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: B63E-DC09-94EF-93DA-63F6-46EA-E65F-7D13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 209009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
391.662,19	**55.337,81**	**1.212,00**	**390.450,19**

FICHA..: **82** DATA..: **09/02/2023** CONTRATO..:**16.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** Telefone: **(86) 8144-**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** CÓDIGO: **4455**

ENDEREÇO: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.212,00**

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 09/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2023

Fornededor: **4455 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306** CPF/CNPJ :46.104.207/0001-07

ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **209009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 447

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306**

CNPJ/CPF: **46.104.207/0001-07** Cod...: **4455**

Endereço: **1 AV GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209009	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

6mp=

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.249.135-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 46.104.207/0001-07
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E4.5AB.DD4.2EE.DFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 6

Data/Hora: 09/02/2023 12:06:28 2/2023

Ass. Digital: 21276485362830909/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia: FRANCISCO Aliq.:Fixa

Endereço: AV GERALDO LAURA - CEP: 64220000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 86981449367 Email: danielbrito83@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.104.207/0001-07 I.M.: 451.651-37229 I.E/RG: 000000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM S ER NECESSÁRIA.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.

24305-4 10/02

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 59249135-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodaprala.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246104207000107

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.104.207/0001-07
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:24:23

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: A56F-CD64-CEA5-BA59-8C55-89FA-6369-5F47

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.207/0001-07
Razão Social: FRANCISCO DANIEL DE BRITO
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 543 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2023012602415841204753

Informação obtida em 09/02/2023 12:12:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.207/0001-07
Certidão nº: 37982826/2022
Expedição: 04/11/2022, às 10:32:05
Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.207/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306
CNPJ: 46.104.207/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:14 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2023.
Código de controle da certidão: **F8F9.6FEB.11C5.5C9A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	008.569.253-06

CNPJ
46.104.207/0001-07

Data de Abertura
21/04/2022

Nome Empresarial
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	21/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A AVENIDA GERALDO LAURA	543
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	21/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846104207000107O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.104.207/0001-07	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:10:58

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3666-A764-34C9-C7E8-9D09-56E3-6611-56E0

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.104.207/0001-07 MATRIZ		21/04/2022

NOME EMPRESARIAL
FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 00856925306

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1 AV GERALDO LAURA	543	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DANIELMBRITO63@GMAIL.COM	(86) 8144-9357

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/05/2022** às **14:16:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 210024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
349.905,96	**97.094,04**	**797,00**	**349.108,96**

FICHA..: **82** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** CÓDIGO: **1695**

ENDEREÇO: **CHCS - SR QUADRA 505, 62** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 797,00**

Valor por Extenso:
**setecentos e noventa e sete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :00.703.157/0001-83

ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62 BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M UNICIPIOS.	797,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**797,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
797,00	797,00	797,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **797,00**

setecentos e noventa e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1397

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **00.703.157/0001-83** Cod...: **1695**

Endereço: **CHCS - SR QUADRA 505, 62**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 797,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210024	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00
TOTAL....					RR$ 797,00	RR$ 0,00	RR$ 797,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 797,00**

(setecentos e noventa e sete reais) * * *

Emissão de comprovantes

G3361908371999641
19/04/2023 08:49:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.49.21
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002734 RETORNO/SEQ: 006348/00678
AUTORIZACAO DEBITO: 005029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.02.2023
DATA DO DEBITO: 10.02.2023
VALOR DO DEBITO R$ 797,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.2A8.119.B49.505.5F9

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 213008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.471,11	**76.528,89**	**1.212,00**	**369.259,11**

FICHA..: **82** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** Telefone: **(86) 9935-**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** CÓDIGO: **4391**

ENDEREÇO: **COM ARVORE VERDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: **4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** CPF/CNPJ :46.456.029/0001-83

ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HI GIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA 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 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 488

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** Cod...: **4391**

Endereço: **COM ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

Cmp- 213008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADAÇAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54.216.459-9

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021303
AUTENTICACAO SISBB: 0.744.D74.5E9.E92.BFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **8**

Data/Hora: **13/02/2023 10:08:16 2/2023**

Ass. Digital: **220371854254613/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ERIKA ROCHA PINTO**

Nome Fantasia: **ERIKA ROCHA** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **COM ARVORE VERDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86999358212** Email: **erikkarocha20@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.456.029/0001-83** I.M.: **668.155-37378** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNÇÃO: ATUAR NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54216459-9

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 214003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
301.700,56	**145.299,44**	**2.662,94**	**299.037,62**

FICHA..: **82** DATA..: **14/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** CÓDIGO: **121**

ENDEREÇO: **AV. PEDRO FREITAS, S/N** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	214003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 14/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2023

Fornededor: 121 **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PAR A REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	2.662,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.662,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.662,94**

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 14/02/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **214003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **14/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1476

DATA DA ORDEM: **14/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **14/02/2023**

Credor..: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: **05.821.962/0001-25** Cod...: **121**

Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, S/N**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

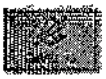
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNCIPIOS, PARA REALIZAR TAREFAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.662,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.662,94	RR$ 0,00	RR$ 2.662,94
TOTAL....					RR$ 2.662,94	RR$ 0,00	RR$ 2.662,94

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.662,94**

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * *



Emissão de comprovantes

G335231631317870I
23/03/2023 15:34:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 15.34.39
022550225517

82

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001289 RETORNO/SEQ: 001283/00029
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.02.2023
DATA DO DEBITO: 14.02.2023
VALOR DO DEBITO R$ 2.662,94
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 5.F0D.DA9.D2D.8E0.9D7

emp. 234003

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 227005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
259.476,85	**187.523,15**	**55,00**	**259.421,85**

FICHA..: **82** DATA..: **27/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 55,00

Valor por Extenso:
cinquenta e cinco reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	227005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 27/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2023

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	55,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **55,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
55,00	55,00	55,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **55,00**

cinquenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **227005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1579

DATA DA ORDEM: **27/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 388-6, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 55,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
227005	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 55,00	RR$ 0,00	RR$ 55,00
TOTAL....					RR$ 55,00	RR$ 0,00	RR$ 55,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 55,00**

(cinquenta e cinco reais) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 0030/006/00000388-6
Nome: PM DE CAJUEIRO DA PRAIA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	332072	APLICACAO	14.359,48D	14.359,48D
01/02/2023	000237	CRED TED	4.635,78C	9.723,70D
01/02/2023	500125	ARR DH CB	1.812,27C	7.911,43D
01/02/2023	500125	ARR DH CB	2.597,24C	5.314,19D
01/02/2023	500125	ARR INTER	5.314,19C	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	242468	APLICACAO	4.435,36D	4.435,36D
02/02/2023	500125	ARR DH CB	3.160,91C	1.274,45D
02/02/2023	500125	ARR DH CB	1.274,45C	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	283670	APLICACAO	477,07D	477,07D
03/02/2023	500125	ARR DH CB	477,07C	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	585067	APLICACAO	2.275,82D	2.275,82D
09/02/2023	000237	CRED TED	1.098,54C	1.177,28D
09/02/2023	500125	ARR DH CB	356,86C	820,42D
09/02/2023	500125	ARR INTER	820,42C	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	248930	APLICACAO	255,69D	255,69D
10/02/2023	500125	ARR DH CB	255,69C	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	284486	APLICACAO	70,87D	70,87D
13/02/2023	500125	ARR INTER	70,87C	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	267068	APLICACAO	349,03D	349,03D
14/02/2023	000237	CRED TED	175,41C	173,62D
14/02/2023	500125	ARR DH CB	173,62C	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	796575	APLICACAO	422,01D	422,01D
15/02/2023	500125	ARR DH CB	272,04C	149,97D
15/02/2023	500125	ARR DH CB	149,97C	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	559544	APLICACAO	152,35D	152,35D
17/02/2023	500125	ARR DH CB	152,35C	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	299785	APLICACAO	473,51D	473,51D
22/02/2023	000237	CRED TED	165,08C	308,43D
22/02/2023	500125	ARR DH CB	308,43C	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

24/02/2023	260769	APLICACAO	1.073,23D	1.073,23D
24/02/2023	000237	CRED TED	104,29C	968,94D
24/02/2023	500125	ARR DH CB	617,17C	351,77D
24/02/2023	500125	ARR INTER	351,77C	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	561931	APLICACAO	894,07D	894,07D
27/02/2023	000237	CRED TED	697,93C	196,14D
27/02/2023	500125	ARR INTER	196,14C	0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	456621	APLICACAO	651,74D	651,74D
28/02/2023	000237	CRED TED	495,48C	156,26D
28/02/2023	500125	ARR INTER	156,26C	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 208002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
343.513,26	**103.486,74**	**11,50**	**343.501,76**

FICHA..: **82** DATA..: **08/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 11,50

Valor por Extenso:
**onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	208002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 08/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	11,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **11,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,50	11,50	11,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11,50**

onze reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **208002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1412

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283142-2 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208002	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50
TOTAL....					RR$ 11,50	RR$ 0,00	RR$ 11,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * *

G3372208392053981
22/03/2023 09:04:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE		20.801,700,00	D
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2023	860.391.200.141.654	11,50	D
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972.711,50	C 0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União		350 876,45	C
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850 8,76	D
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 867,69	D
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
343.970,96	**103.029,04**	**319,70**	**343.651,26**

FICHA..: **82** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3
REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 319,70

Valor por Extenso:
trezentos e dezenove reais e setenta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228085	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	319,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **319,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
319,70	319,70	319,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **319,70**

trezentos e dezenove reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228085**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1408

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 7244-3
REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 319,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228085	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 319,70	RR$ 0,00	RR$ 319,70
TOTAL....					RR$ 319,70	RR$ 0,00	RR$ 319,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 319,70**

(trezentos e dezenove reais e setenta centavos) * * *

Extrato de Conta Corrente

G3372208392053981
22/03/2023 09:01:36

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	364,46 C	
				01/02 14:36 BELAZARTE SERVICOS DE CO			
01/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	2.600,00 C	
01/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.099,70 C	
01/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	52.000,00 D	
				01/02 07:56 PMCP SEDUC			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarif.Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.949,64 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	10.223,66 C	
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.735.500.084	800,00 C	
				02/02 11:02 07137423000105 WOALLA CONS			
02/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	20.000,00 D	
				02/02 10:05 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.976,34 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	88,00 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,00 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.605,49 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.756.859.128	500,00 C	
				06/02 08:23 00062156876347 LUCAS PEREI			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.105,49 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	59,99 C	
07/02/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.311.965.350.201	59,99 *	
07/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.025.343	12.000,00 D	
				07/02 12:48 MARCELO BRAZ RIBEIRO & A			
07/02/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.311.965.350.201	59,99 D	
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
08/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.213	6.859,59 C	
08/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	328,16 C	
08/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.173,95 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	5.366,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	137,68 C	
09/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	5.000,00 D	
				09/02 09:23 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
09/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.037	400,00 D	
				09/02 10:12 TIAGO VERAS DE SOUZA			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	5.366,50 D	
				341 3441 026702529000140 MARTINS E BAR			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	5.366,50 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.401.200.151.752	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.401.200.151.753	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.651,82 C	0,00 C

10/02/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.798	899,13 C	
		10/02 11:11 PMCP SEDUC			
10/02/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.031	2.230,64 C	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	760,87 C	
10/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.947	13.000,00 D	
		10/02 17:29 ADRIANO I ADVOCACIA			
10/02/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.500.001	59,99 C	
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.212,00 D	
		260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.212,00 D	
		077 0001 047275076000193 JENNIFER KELL			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.212,00 D	
		260 0001 046374366000121 JOAQUIM RODRI			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.212,00 D	
		260 0001 046018134000130 ALCIANI SILVA			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	900,00 D	
		104 0030 04822274357 MARIANNY MAIRA FR			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	800,00 D	
		104 2183 27595935334 MARCIA HELENA DOS			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.400,00 D	
		104 0030 22746943367 EDMILSON CARVALHO			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.039	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.040	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.041	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.042	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.043	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.044	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.045	11,50 D	
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.777,87 C	0,00 C
13/02/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.021.774	600,58 C	
		13/02 09:13 FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA			
13/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	800,00 C	
13/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	800,52 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.801.587.664	817,50 C	
		13/02 04:05 38173352000111 ONZE EMPREE			
13/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.804.765.468	179,50 C	
		13/02 14:41 00032736521870 CAMILA DA S			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	5.000,00 D	
		104 0030 012282488000176 CLIMETRANS CL			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	800,52 D	
		104 4365 04910988394 JOSE WILLIAM DE S			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	1.212,00 D	
		260 0001 046456029000183 ERIKA ROCHA P			
13/02/2023	0000	13113 170 Tarif.Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.413	11,50 D	
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.414	11,50 D	
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.415	11,50 D	
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.853,52 C	0,00 C
14/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	6.240,88 C	
14/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	739,35 C	
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.170,00 D	
		104 4365 04523718300 FELIPE DE CARVALH			

14/02/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar.Internet		119,213	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
14/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.169.884		11,50 D
		Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.784,93 D 0,00 C
15/02/2023	2255	99015 670 Transferência recebida	552.255.000.012.605		1.632,25 C
		15/02 14:04 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
15/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.213	14.959,33 C
15/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.834,41 C
15/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.679.000.026.590		800,52 D
		15/02 14:22 JOSE WILLIAM DE SOUZA			
15/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.016.021		2.700,38 D
		15/02 14:23 ANTONIO WILSON CARDOSO F			
15/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.213	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
15/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.915,89 D 0,00 C
16/02/2023	2255	99015 670 Transferência recebida	552.255.000.024.505		609,12 C
		16/02 10:34 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
16/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.042.748		3.490,97 C
		104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ			
16/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.042.750		321,75 C
		104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ			
16/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.042.752		2.694,64 C
		104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ			
16/02/2023	0000	14397 621 Pix - Recebido	2.822.911.855		212,94 C
		16/02 12:42 37913558000178 NORTHEAST W			
16/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.801	1.912,77 D
		033 2961 06063393374 ORLANDO OLIVEIRA			
16/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.190.626		11,50 D
		Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.405,15 D 0,00 C
17/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.905	1.902,24 C
17/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.433.902		20.000,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
17/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900		60.000,00 D
		17/02 12:21 JOSE A NOBRE ME			
17/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		5.607,00 D
		17/02 14:43 THIAGO DO R. LIMA - ME			
17/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		4.305,00 D
		17/02 14:44 THIAGO DO R. LIMA - ME			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.701	760,20 D
		104 0745 05644102335 NAYAN SANTOS DE S			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.702	400,00 D
		104 4365 01024723003 RAFAEL ROQUE DA P			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.703	400,00 D
		260 0001 08326399310 KAROLAYNE DE LIMA			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.704	400,00 D
		104 0030 99655918300 MARCIO DOS SANTOS			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.705	300,00 D
		260 0001 06276749338 AYRTON CARVALHO D			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.706	400,00 D
		260 0001 05969538108 LUCAS BATISTA ANG			
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.707	300,00 D
		104 0030 01670790347 HALANNE FONTENELE			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.835		11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.836		11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.837		11,50 D
		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.838		11,50 D

		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.839	11,50 D	
		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.840	11,50 D	
		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.841	11,50 D	
		Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.050,46 C	0,00 C
22/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	5.363,40 C	
22/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.145,39 C	
22/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	7.032,00 D	
		22/02 13:10 JOSE A NOBRE ME			
22/02/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra GeFin	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	537,01 C	0,00 C
23/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.511,40 C	
23/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.511,40 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	1.590,00 C	
24/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	258,21 C	
24/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
24/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.843,61 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	125,76 C	
27/02/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.240.010.147	1.354,40 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
27/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.480,16 D	0,00 C
28/02/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	45.556,50 C	
		28/02 14:09 PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB			
28/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	17.617,64 C	
28/02/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	321,17 C	
28/02/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	270.789.700	20.000,00 C	
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
28/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	82.000,00 D	
		28/02 14:14 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D	
		28/02 18:26 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	10.000,00 D	
		28/02 15:16 PMCP SEDUC			
28/02/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.509,29 C	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
343.651,26	**103.348,74**	**138,00**	**343.513,26**

FICHA..: **82** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 138,00

Valor por Extenso:
cento e trinta e oito reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228086	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	138,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
138,00	138,00	138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **138,00**

cento e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228086**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1409

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12605-5 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228086	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 138,00	RR$ 0,00	RR$ 138,00
TOTAL....					RR$ 138,00	RR$ 0,00	RR$ 138,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 138,00**

(cento e trinta e oito reais) * * *

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.043.282	390,00 D	
				06/02 14:17 ELAINE DO MONTE BRASIL			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
07/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.060.053.703	969,76 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.060.053.927	2.389,88 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.359,64 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.070.003.431	3.378,58 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	6.560,00 D	
				033 2308 048686787000113 RESERVA 99 LT.			
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.141.650	11,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.192,92 C	0,00 C
09/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	990,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	990,00 D	
				341 3410 026702529000140 MARTINS E BAR			
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	990,00 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.151.760	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.151.761	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.013,00 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	600,00 D	
				104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	600,00 D	
				104 0030 91786690306 MARIA MARGARIDA D			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.105	11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.106	11,50 D	
				Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.223,00 C	0,00 C
14/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.130.089.556	49.881,47 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
14/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	9.352,77 D	
				14/02 09:35 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
14/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.014.999	1.170,00 D	
				14/02 09:56 CLARA PEREIRA SOBRINHO			
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.170,00 D	
				260 0001 61660707307 MARILIA BRITO DE			
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.169.887	11,50 D	
				Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.662,94 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.514,26 D	0,00 C
15/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	31.012,75 D	
				15/02 14:03 JOSE A NOBRE ME			

15/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	1.632,25 D	
			15/02 14:04 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
15/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.093,68 D	
			104 4365 07129918322 MANOEL FERREIRA C			
15/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.048.717	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.750,18 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.564	400,00 D	
			17/02 12:47 ROSIANA ALVES DA PENHA			
17/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.009.406	400,00 D	
			17/02 12:47 EDIMAR SIQUEIRA DE BRITO			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	300,00 D	
			104 4365 61853406317 JACIARA ARAUJO BA			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	400,00 D	
			104 4365 06769515385 MARINADIA DA ROCH			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	400,00 D	
			104 3880 06709224392 LUCAS SOUSA DE AR			
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	400,00 D	
			260 0001 99655918300 MARCIO DOS SANTOS			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.853	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.854	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.855	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.237.856	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.946,00 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
			JET RADIO DIFUSAO			
22/02/2023		0000	13013 807 Estorno de Débito	32.419	1.600,00 C	
			JET RADIO DIFUSAO			
22/02/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
			TELEVISAO PIONEIRA			
22/02/2023		0000	13013 807 Estorno de Débito	51.814	2.000,00 C	0,00 C
			TELEVISAO PIONEIRA			
23/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.220.002.400	83.689,35 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
23/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	15.691,75 D	
			23/02 09:34 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
23/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	556.267.000.001.426	49.583,76 D	
			23/02 10:53 SOLUCAO S-L C LTDA			
23/02/2023		0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D	
			JET RADIO DIFUSAO			
23/02/2023		0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D	
			TELEVISAO PIONEIRA			
23/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.813,84 D	0,00 C
24/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900	10.600,00 D	
			24/02 07:41 JOSE A NOBRE ME			
24/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.600,00 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.080,24 D	
			104 4365 98228927304 JOSIANA CHAVES DE			
27/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.113.499	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.091,74 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.270.156.362	11.627,68 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.180,19 D	
			28/02 09:10 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	4.000,00 D	
			28/02 14:16 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
28/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	9.000,00 D	
			28/02 14:20 PMCP SEDUC			

28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	3.552,51 C
28/02/2023	0000	00000-999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
343.501,76	**103.498,24**	**92,00**	**343.409,76**

FICHA..: **82** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11897-4 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 92,00

Valor por Extenso:
noventa e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228087	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11897-4 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	92,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**92,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
92,00	92,00	92,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **92,00**

noventa e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228087**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1419

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11897-4 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 92,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228087	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 92,00	RR$ 0,00	RR$ 92,00
TOTAL....					RR$ 92,00	RR$ 0,00	RR$ 92,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 92,00**

(noventa e dois reais) * * *

G337220839205398 1
22/03/2023 09:05:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,55 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,04 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,88 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	410,47 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,23 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,42 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,59 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,99 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.691,87 C	
02/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.500,00 D	
				02/02 15:29 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738,90 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,37 C	
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,37 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,14 C	
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.562,51 C	
06/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	3.500,00 D	
				06/02 14:37 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,65 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
07/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
07/02/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.311.965.350.202	15,95 C	
07/02/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.311.965.350.202	15,95 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,64 C	
08/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,94 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.510.001	15,95 C	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	155,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,05 C	0,00 C
13/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,46 C	
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,46 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,63 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,63 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,02 C	
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
15/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111,02 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
16/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
16/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,43 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.360,10 C	

17/02/2023		2255	99015 120 Transferido para Poupança		550.023.510.039.911	300,00 D	
			17/02 12:48 ANIKELY ARAUJO DA SILVA				
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.701	400,00 D	
			104 4365 61660816343 TAYNARA DE ARAUJO				
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.702	400,00 D	
			104 0030 02543690301 TADEU DO NASCIMEN				
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.703	400,00 D	
			237 1522 33269341814 LUIZ FERNANDO NAV				
17/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.704	400,00 D	
			104 4365 61235347346 THOBIAS DE SOUSA				
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.481.100.237.849	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		810.481.100.237.850	0,60 D	
			Cobrança referente 17/02/2023				
17/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	552,00 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	106,13 C	
22/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9,74 C	
22/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,15 C	
22/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.530.802.364.234	10,90 D	
			Cobr parc ref a 17/02/2023				
22/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.530.802.364.235	11,50 D	
			Cobrança referente a 17/02/2023				
22/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		820.530.802.364.236	11,50 D	
			Cobrança referente a 17/02/2023				
22/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	132,12 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.125,00 C	
23/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.130,00 D	0,00 C
24/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	38.851,57 C	
24/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.541,85 C	
24/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.677,84 C	
24/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.693,06 C	
24/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.351,41 C	
24/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	50.330,73 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17.114,48 C	
27/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	53,06 C	
27/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,63 C	
27/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	20.000,00 D	
			27/02 12:31 P M C P D 65 FDO FUS EC2				
27/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.219,83 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3,56 C	
28/02/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.875,46 C	
28/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.386	22.000,00 D	
			28/02 14:01 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL				
28/02/2023		2255	99015 470 Transferência enviada		553.137.000.032.908	7.159,46 D	
			28/02 09:07 REDE U NET LTDA				
28/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	1.287,68 D	
			237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA				
28/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.802	1.252,56 D	
			237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO				
28/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.803	1.204,35 D	
			104 0745 42226007334 FRANCISCO DAS CHA				
28/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.804	3.362,98 D	
			104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR				
28/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		830.591.200.385.793	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		830.591.200.385.794	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		830.591.200.385.795	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023				

28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED-Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.385.796		11,50 D
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	34.434,01 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
283.961,62	**163.038,38**	**703,47**	**283.258,15**

FICHA..: **82** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 703,47**

Valor por Extenso:
setecentos e três reais e quarenta e sete centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228089	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	703,47
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**703,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
703,47	703,47	703,47	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **703,47**

setecentos e três reais e quarenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228089**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1533

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 24505-4 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 703,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228089	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 703,47	RR$ 0,00	RR$ 703,47
TOTAL....					RR$ 703,47	RR$ 0,00	RR$ 703,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 703,47**

(setecentos e três reais e quarenta e sete centavos) * * *

G3372208392053981
22/03/2023 09:04:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 02/02 15:35 J MELLO ENGENHARIA	550.023.000.054.935	6.000,00 D	
02/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 02/02 15:43 NATHALIA REGIA C GUEDELH	553.137.000.014.857	1.170,00 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.170,00 C	0,00 C
09/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 09/02 11:15 SIND FUNC PUBLICO C PRAI	552.255.000.015.618	273,42 D	
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,42 C	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.352,05 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.022.318,66 C	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:48 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:47 INSTITUTO SAGAZ	551.469.000.040.429	9.776,00 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:46 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL	552.255.000.007.386	25.000,00 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:59 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861	15.000,00 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:46 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	180.000,00 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 10:10 BB CRED CONSIG P CAJUEIR	552.255.000.055.000	7.738,13 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:49 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	93.739,75 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:50 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	29.761,37 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:51 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	7.230,00 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:51 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	13.132,15 D	
10/02/2023		2255	99015	470 Transferência enviada 10/02 07:53 SOLUCAO S L C LTDA	558.267.000.001.426	74.583,76 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.656,70 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.850,59 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213.134,14 D	
10/02/2023		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.728.828.010.100	24.000,00 D	
10/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaul	21.001	7.176,42 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC	21.002	1.212,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046612520000156 ANTONIO JONAS	21.003	1.212,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046175887000150 ALDERY DE SOU	21.004	1.500,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 045995934000149 MAYSA DE SOUS	21.005	1.212,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046104207000107 FRANCISCO DAN	21.006	1.212,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS	21.007	1.400,00 D	

10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.442,00 D
		260 0001 04632738900018S FABIO JOSE SA		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	398,50 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	838,48 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	2.013,38 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	382,78 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	401,02 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	3.062,24 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	419,24 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	3.682,02 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	1.585,82 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	2.967,84 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	3.315,22 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	870,00 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.133	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.134	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.135	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.136	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.137	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.138	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.139	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.140	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.141	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.142	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.143	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.144	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.145	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.146	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.147	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.148	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.149	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.150	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.151	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D

CONFED NACIONAL MUNICIPIO

10/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	141.833,66 D 0,00 C
13/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		2.000,00 D
		13/02 13:14 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
13/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		5.000,00 D
		13/02 11:04 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
13/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		6.000,00 D
		13/02 13:14 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
13/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636		2.075,92 D
		13/02 11:06 JARDEL CAVALCANTE DO NAS			
13/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.001.019		11.300,00 D
		13/02 17:56 D C S COMERCIO			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.301	1.000,00 D
		237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.302	800,00 D
		104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.303	1.093,68 D
		104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO R			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.304	1.212,00 D
		260 0001 04617553400150 GLEISON SANTO			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.305	1.400,00 D
		260 0001 04625868900189 JOSE EDMILSON			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.306	3.500,29 D
		104 4365 01459704347 JORGE DENES COSTA			
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.307	1.944,20 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.308	4.893,33 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.439		11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.440		11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.441		11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.442		11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.443		11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.444		11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	47.426,42 C 0,00 C
16/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		609,12 D
		16/02 10:34 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
16/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.300.300		21.950,88 D
		16/02 10:35 F C C RUFINO - ME			
16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.560,00 C 0,00 C
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.878,56 C
17/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	94.708,56 C
17/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236		91.916,66 D
		17/02 09:56 CAM MUN CAJUEIRO DA PRAI			
17/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		6.000,00 D
		17/02 10:14 F MUN ASSISTENCIA SOCIAL			
17/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		3.000,00 D
		17/02 10:14 P M C P D 65 FDO FUS EC2			
17/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.025,86 D
17/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	15.388,06 D
17/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	20.517,42 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.701	2.512,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.702	1.689,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.703	4.686,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.704	2.319,94 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.705	5.883,39 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.706	1.058,32 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.707	1.019,82 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.708	5.086,91 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.709	2.753,21 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.710	1.618,09 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.711	1.578,79 D
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		21.712	6.014,10 D
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	71.481,67 C 0,00 C
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 045237 18300 FELIPE DE CARVALH		22.701	1.170,00 D
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.113.502		11,50 D
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.181,50 C 0,00 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.789,64 C
28/02/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	248.587,83 C
28/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 28/02 18:25 P M C P D 65 FDO FUS EC2	552.255.000.007.861		5.000,00 D
28/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada 28/02 14:18 RMCP SEDUC	552.255.000.013.798		21.000,00 D
28/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.543,76 D
28/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	38.156,61 D
28/02/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	50.875,48 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.041	133.272,05 D
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		22.801	260,40 D
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 06921232379 PRISCILA FIALHES		22.802	326,15 D
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.385.807		11,50 D
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.385.808		11,50 D
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.530.725		248,20 D
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.530.726		133,27 D
28/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.538,55 D
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228091

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
259.568,15	**187.431,85**	**91,30**	**259.476,85**

FICHA..: **82** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.360.305/0001-04** CÓDIGO: **1572**

ENDEREÇO: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 91,30**

Valor por Extenso:
**noventa e um reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228091	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ :00.360.305/0001-04

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	91,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**91,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
91,30	91,30	91,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **91,30**

noventa e um reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228091**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1571

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA. 10-3, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 91,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228091	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 91,30	RR$ 0,00	RR$ 91,30
TOTAL....					RR$ 91,30	RR$ 0,00	RR$ 91,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 91,30**

(noventa e um reais e trinta centavos) * * *

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00000010-3
Nome: P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	254004	APLICACAO	90,00D	90,00D
02/02/2023	021447	DP CX AQUI	90,00C	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	398033	APLICACAO	120,00D	120,00D
06/02/2023	041121	DP DIN LOT	120,00C	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	279951	APLICACAO	34.031,30D	34.031,30D
14/02/2023	100802	ARR DH CB	308,33C	33.722,97D
14/02/2023	100802	ARR INTER	33.730,00C	7,03C
14/02/2023	100802	DEB TARIFA	3,39D	3,64C
14/02/2023	100802	DEB TARIFA	3,64D	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	568138	APLICACAO	798,88D	798,88D
16/02/2023	100802	ARR INTER	800,70C	1,82C
16/02/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	572618	RESGATE	20.011,00C	20.011,00C
17/02/2023	149257	ENVIO TED	20.000,00D	11,00C
17/02/2023	149257	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	574599	APLICACAO	5.485,54D	5.485,54D
27/02/2023	100802	ARR INTER	5.487,36C	1,82C
27/02/2023	100802	DEB TARIFA	1,82D	0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	472361	RESGATE	11.570,57C	11.570,57C
28/02/2023	100802	ARR DH AG	8.364,06C	19.934,63C
28/02/2023	281032	DP CX AQUI	80,00C	20.014,63C
28/02/2023	157641	ENVIO TED	20.000,00D	14,63C
28/02/2023	157641	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3,63C
28/02/2023	100802	DEB TARIFA	3,63D	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.64	**SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
306.700,56	**140.299,44**	**5.000,00**	**301.700,56**

FICHA..: **82** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **12.282.488/0001-76** CÓDIGO: **3937**

ENDEREÇO: **R ANISIO DE ABREU** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:
cinco mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2023

Fornededor: **3937** **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA** CPF/CNPJ :12.282.488/0001-76

ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.	5.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.64 Desdobro 64	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1474

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA**

CNPJ/CPF: **12.282.488/0001-76** Cod...: **3937**

Endereço: **R ANISIO DE ABREU**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102014	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.000,00	RR$ 0,00	RR$ 5.000,00
TOTAL....					RR$ 5.000,00	RR$ 0,00	RR$ 5.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.000,00**

(cinco mil reais) * * *

CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
RUA ANISIO DE ABREU, Nº 335. Parnaíba - PI

RECIBO

Recebemos do (a) Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente ao Contrato Nº 01.2803/2022, pela Prestação de Serviços de Perícia Médica, conforme produção apresentada e autorizada pelo sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

DADOS DA CONTA CORRENTE:

CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
AGENCIA 0030
OPERAÇÃO 03
C/CORRENTE 3175-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FRM 13.02.8

Parnaíba-Piauí,

Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87

CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
RUA ANISIO DE ABREU, Nº335. Parnaíba - PI

REQUERIMENTO Nr° 09/2022
ASSUNTO: Solicitação de Parcela de Termo de Contrato Nº 01.2803/2022
ATT.: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

Parnaíba – PI, 23 de dezembro de 2022.

Sr. Secretário,

A Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda vem, mui respeitosamente, a presença de V. Excelência solicitar a liberação da parcela do repasse referente a 09° Parcela, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) objetivando o cumprimento das metas estabelecidas neste Contrato, celebrado entre a Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda e Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

Na oportunidade lembramos que a conta corrente específica do Contrato n° Nº 01.002/2021 é a de Nº 3175-3 da agencia nº 0030 operação 03 da Caixa Econômica.

Gostaria de contar com a atenção de Vossa Excelência ao presente pleito, ocasião em que lhe antecipo os meus agradecimentos, aguardando o atendimento do mesmo.

Atenciosamente,

Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5016

Código de Verificação de Autenticidade
OG3W9PD9S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2022 às 15:12:44

Chave de Acesso
2355152GVU5IZBME7FEGJ469WKTW6EKGI

Para certificação de autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/issweb, mesmo consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.252.498/0001-76		32.833	000068210	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANISIO DE ABREU, 335		BAIRRO ;SÃO JOSÉ

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64218-200	PARNAIBA-PI	8633212501	marcontabilconsultoria@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	referente a prestacao de serviços a 9ª parcela s/contrato 01.28032022	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Alíquota Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am...	3,5098%	0000040000003	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 175,49	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.000,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5016** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OG3W9PD9S**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Válida por 90 dias, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

REQUERENTE / INTERESSADO: Pessoa Física ( ) Pessoa Jurídica (x)	
Nome / Razão Social: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA	
Endereço: RUA ANISIO DE ABREU, 335	
Bairro: SÃO JUDAS TADEU	Telefone:
Inscrição no CNPJ/MF: 12.282.488/0001-76	CPF do titular:
Inscrição Municipal: 32.933	Inscrição Estadual:
Ramo de atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes.

Parnaíba, 20 de Outubro de 2022.

MAYRA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27698-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESTA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA

COM O ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:43 do dia 28/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2022.
Código de controle da certidão: 3712.9715.9130.B166
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221012282488000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
12.282.488/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico pa os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Ge do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, pa constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2022, ÀS 13:31:41

VÁLIDA ATÉ 22/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://crebas.sefaz.pi.gov.br/certidaonli-a

Chave para Autenticação: 97D3-8DAB-72EA-89D8-6920-64FE-F7DA-8F47

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22102412282488000017601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.282.488/0001-76	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/10/2022, ÀS 13:31:12

VÁLIDA ATÉ 23/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonit.web

Chave para Autenticação: 2D49-3190-61A5-21AB-99E5-8F25-4409-CC77

Digitalizado com CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.282.488/0001-76
Certidão nº: 40518102/2022
Expedição: 17/11/2022, às 17:38:29
Validade: 16/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.282.488/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Digitalizado com CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.282.488/0001-76
Razão Social: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO
Endereço: R ANISIO DE ABREU 335 TERREO / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120101174661544742

Informação obtida em 14/12/2022 11:38:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

CARTA-CONTRATO Nº 01.2803/2022

Ref.: Processo de Dispensa nº 010/2022
Empresa: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76
End.: Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200.

Ao
Prezado Senhor,
Leonardo Soares Lages Gonçalves,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA**, inscrito no CNPJ nº **12.282.488/0001-76**, com endereço na Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200, neste ato representada por Leonardo Soares Lages Gonçalves, portador do CPF nº 770.207.584-87, para a contratação de empresa para prestação de serviços de perícia médica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021, conforme estipulado na Proposta e Projeto Básico constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ou CONTRATANTE.

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência/Projeto Básico e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. A execução do objeto deste contrato será feita no local determinado pela Secretaria demandante imediatamente, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

2. PREÇO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

ITEM	OBJETO	QUANT'S	UNIDADE	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL AUTORIZADO
1	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	10	MESES	R$ 5.000,00	R$ 50.000,00

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** de acordo com os serviços prestados, por intermédio de transferência bancária da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de serviço.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

5 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

6 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0203
PROJETO ATIVIDADE: 2079
FONTE DE RECURSO: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 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 a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

9 PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

11. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por **10 (dez) meses**, podendo ser prorrogado nas formas da lei.

12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia-PI**, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 28 de março de 2022.

Clara Pereira Sobrinho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CNPJ: 01.612.620/0001-44

LEONARDO SOARES LAGES GONCALVES:77020758487

Leonardo Soares Lages Gonçalves
CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76

Emissão de comprovantes

G3382314411587741
23/03/2023 14:54:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.54.54
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       3.175-3

FAVORECIDO:  CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAN
CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76
VALOR: R$                                5.000,00
DEBITO EM: 13/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB:        9.84B.C7D.569.B82.73D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.68	**SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
349.108,96	**97.891,04**	**5.138,00**	**343.970,96**

FICHA..: **82** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** CÓDIGO: **1602**

ENDEREÇO: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de FEVEREIRO/2023

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, cento e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: **1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de FEVEREIRO/2023	5.138,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.138,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.138,00**

cinco mil, cento e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1398

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA**

CNPJ/CPF: **07.989.781/0001-38** Cod...: **1602**

Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha referente fornecimento edições diarias do diario oficial dos municipios e publicação dos atos do Poder Legislativo de Cajueiro da Praia, relativo ao mes de FEVEREIRO/2023

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.138,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213011	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.138,00	RR$ 0,00	RR$ 5.138,00
TOTAL....					RR$ 5.138,00	RR$ 0,00	RR$ 5.138,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.138,00**

(cinco mil, cento e trinta e oito reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 08.49.21
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002228 RETORNO/SEQ: 001954/00007
AUTORIZACAO DEBITO: 3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO: 13.02.2023
DATA DO DEBITO: 13.02.2023
VALOR DO DEBITO R$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 3.D38.7B2.FDB.F7E.DA3

[Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
[SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
[Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
389.238,19	**57.761,81**	**1.212,00**	**388.026,19**

FICHA..: **82** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** Telefone: **(86) 8892-**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** CÓDIGO: **4519**

ENDEREÇO: **COM CAMURUPIM DE CIMA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4519 ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304** CPF/CNPJ :46.612.520/0001-56

ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DE CIMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 451

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** Cod...: **4519**

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203012	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 23.671.027-3

FAVORECIDO: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO D
CPF/CNPJ: 46.612.520/0001-56
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 2.218.065.B9E.B1B.E01

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: **03/02/2023 17:29:32 2/2023**

Ass. Digital: **220373852440803/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO**

Nome Fantasia: **ANTONIO JONAS** Aliq.:Fixa

Endereço: **COM CAMURUPIM DE CIMA -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **000000** Email: **joninhaalves19971410@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.612.520/0001-56** I.M.: **581.479-373800** I.E/RG: **000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 23671027-3

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q ualsquer.

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

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

18867-2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.612.520/0001-56	ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304	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
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO

CPF
066.128.033-04

CNPJ
46.612.520/0001-56

Data de Abertura
31/05/2022

Nome Empresarial
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
31/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	COMUNIDADE CAMURUPIM DE CIMA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	31/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.612.520/0001-56
Certidão nº: 5703271/2023
Expedição: 08/02/2023, às 10:37:34
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.612.520/0001-56, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304
CNPJ: 46.612.520/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:29 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **AF3C.3EB4.79D7.FE94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.612.520/0001-56
Razão Social: ANTONIO JONASALVES DO NASCIMENTO
Endereço: CAMURUPIM / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254990472165

Informação obtida em 08/02/2023 10:38:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.612.520/0001-56 MATRIZ		31/05/2022

NOME EMPRESARIAL
ANTONIO JONAS ALVES DO NASCIMENTO 06612803304

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
COM CAMURUPIM DE CIMA	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JONINHAALVES19971410@GMAIL.COM	(86) 8892-1171

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/05/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **18:42:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246612520000156

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.612.520/0001-56
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:28:34

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 1CF3-7B16-5FA2-E6EF-9AF4-4002-A086-F16C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846612520000015601

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.612.520/0001-56	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:11:03

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 4EB2-BDFB-F4B6-F149-5048-85D8-2318-FD3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
395.716,19	**51.283,81**	**1.212,00**	**394.504,19**

FICHA..: **82** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** Telefone: **(86) 9913-**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** CÓDIGO: **4477**

ENDEREÇO: **1A R GRIJALMA CARNEIRO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4477 GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388** CPF/CNPJ :46.175.534/0001-50

ENDEREÇO: 1A R GRIJALMA CARNEIRO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO D E PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 434

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-50** Cod...: **4477**

Endereço: **1A R GRIJALMA CARNEIRO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203008	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

Emp- 203008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 25.626.871-4

FAVORECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CPF/CNPJ: 46.175.534/0001-50
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF8.8B2.711.460.D43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **6**

Data/Hora: **03/02/2023 17:13:26 2/2023**

Ass. Digital: **221102852435703/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **GLEISON SANTOS DE JESUS**

Nome Fantasia: **GLEISON SANTOS** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **1A R GRIJALMA CARNEIRO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 9913-3933** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.175.534/0001-60** I.M.: **22012037581** I.E/RG: **000000000000000000** ISS: **0MUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E AFINS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 25626871-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto 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

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

79447 -2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.534/0001-50	GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388	06/02/2023	31/12/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.534/0001-50
Razão Social: GLEILSON SANTOS DE JESUS
Endereço: R GRIJALVA CARNEIRO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254985151003

Informação obtida em 08/02/2023 12:13:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.534/0001-50
Certidão nº: 5726100/2023
Expedição: 08/02/2023, às 12:12:35
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.534/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
GLEISON SANTOS DE JESUS	624.819.423-88

CNPJ
46.175.534/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	1A RUA GRIJALMA CARNEIRO	498
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388
CNPJ: 46.175.534/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:39 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **A6BB.C817.BB8A.CB41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.534/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
GLEISON SANTOS DE JESUS 62481942388

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
1A R GRIJALMA CARNEIRO	496	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GLEISONC810@GMAIL.COM	(86) 9913-3933

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/08/2022** às **14:33:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246175534000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.175.534/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:25:32

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 37AB-50BC-C4D2-A6C1-59E2-A325-2982-6E7D

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846175534000150001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.534/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:10:59

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 7FA8-6D22-F91D-4732-CDF8-2071-EB32-A358

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 217003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
405.628,19	**41.371,81**	**4.305,00**	**401.323,19**

FICHA..: **82** DATA..: **17/02/2023** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°01.2210/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.305,00**

Valor por Extenso:
**quatro mil, trezentos e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2023

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 DEDETIZAÇÃO, DE SRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO CONF ORME CONTRATO Nº01.2210/2021.	4.305,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.305,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.305,00**

quatro mil, trezentos e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 425

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

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 DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.305,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.305,00	RR$ 0,00	RR$ 4.305,00
TOTAL....					RR$ 4.305,00	RR$ 0,00	RR$ 4.305,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.305,00**

(quatro mil, trezentos e cinco reais) * * *

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	4.305,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9

NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
NR.AUTENTICACAO	1.0EC.C4B.2A0.D6D.52A

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001119

Data e Hora de Emissão
17/02/2023 09:13:47

Código de Verificação
2db11c5a

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 PREFEITURA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**
Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-222**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (ADMINISTRAÇÃO), NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021.
BANCO DO BRASIL
AG: 1640-3
CC: 108.330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	1500	2,87	4.305,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.305,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.305,00**	**3,00%**	**R$ 129,15**

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: **812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
401.323,19	**45.676,81**	**5.607,00**	**395.716,19**

FICHA..: **82** DATA..: **17/02/2023** 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: 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.607,00

Valor por Extenso:
**cinco mil, seiscentos e sete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 01612620000l-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2023

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 DE AMBIENTES PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01 .2210/2021.	5.607,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.607,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.607,00	5.607,00	5.607,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.607,00**

cinco mil, seiscentos e sete reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 426

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

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 DE AMBIENTES PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.607,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 5.607,00	RR$ 0,00	RR$ 5.607,00
TOTAL....					RR$ 5.607,00	RR$ 0,00	RR$ 5.607,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.607,00**

(cinco mil, seiscentos e sete reais) * * *

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp 217004

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	5.607,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME	
AGENCIA: 1640-3 CONTA:	108.330-9
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 4.590.BB1.375.904.A29

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001120**

Data e Hora de Emissão: **17/02/2023 09:16:27**

Código de Verificação: **bdeb5d73**

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 PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-222**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (ADMINISTRAÇÃO), NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021.
BANCO DO BRASIL
AG: 1640-3
CC: 108.330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES	2100	2,67	5.607,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.607,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.607,00	3,00%	R$ 168,21

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: **812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 210021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
369.259,11	**77.740,89**	**155,00**	**369.104,11**

FICHA..: **82** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI** Telefone: **(51) 3181-**

CNPJ/CPF: **34.023.708/0001-80** CÓDIGO: **3929**

ENDEREÇO: **AV EXPEDICIONARIO** CIDADE..: **SARANDI** U.F..:: **RS**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 155,00**

Valor por Extenso:
cento e cinquenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 82	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **3929 GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI** CPF/CNPJ 34.023.708/0001-80

ENDEREÇO: AV EXPEDICIONARIO SARANDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	155,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
155,00	155,00	155,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

cento e cinquenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 502

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI**

CNPJ/CPF: **34.023.708/0001-80** Cod...: **3929**

Endereço: **AV EXPEDICIONARIO**

Cidade..: **SARANDI** U.F...: **RS**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUIE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 155,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210021	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR$ 155,00	RR$ 0,00	RR$ 155,00
TOTAL....					RR$ 155,00	RR$ 0,00	RR$ 155,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 155,00**

(cento e cinquenta e cinco reais) * * *

G3340711067968591
07/03/2023 11:13:47

GOVERNO

Emissão de comprovantes

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:43
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

BANCO DO BRASIL

00190000090312263100944780711170492570000015500
BENEFICIARIO:
SAFE2PAY I PAGAMENTO LTDA
NOME FANTASIA:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
CNPJ: 31.037.942/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESA
CNPJ: 34.023.708/0001-80
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	21.001
NOSSO NUMERO	31226310044780711
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO A.E5F.256.1CB.A20.8A3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

TRIMARC

Vencimento
10/02/2023

Valor
R$ 155,00

Beneficiário
GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIR ELI
34.023.708/0001-80

Código de pagamento Pix Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/46aa732b-5118-48af-a6ba-4c0941a1f6c4520400005303986540615 5.005802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE62070503*6304D160**

Pague via Pix com o QR code ao lado

A compensação do pagamento será em torno de uma hora

PG 10/02 SNA

Escaneie o QR code

| 001-9 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
10/02/2023	5745-2/003959-4	44780711	31226310044780711
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
155,00			155,00

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ 34.023.708/0001-80

Autenticação Mecânica

| 001-9 | **00190.00009 03122.631009 44780.711170 4 92570000015500**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					10/02/2023
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
GRUPO TRIMARC SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				34.023.708/0001-80	5745-2/003959-4
Data do Documento	**Número Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
09/02/2023	44780711	DS	N	09/02/2023	31226310044780711
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			155,00
Instruções Instrução de Pagamento					**(-) Descontos / Abatimentos**
Central via whatsapp 5131816150					
					(+) Juros / Multa
					0,00% / 0,00%
					(=) Valor Cobrado
					155,00

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - 64.222-000 Cajueiro da Praia-PI

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 111004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 40	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**
3.3.90.40.14	**TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.750,00	**5.250,00**	**7.159,46**	**174.590,54**

FICHA..: **83** DATA..: **11/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** CÓDIGO: **4304**

ENDEREÇO: CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 7.159,46**

Valor por Extenso:
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **11/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 11/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/01/2023

Fornededor: **4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ :20.657.697/0001-85

ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	7.159,46
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.159,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.159,46**

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **111004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 419

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **REDE ULTRACONECTA NET LTDA**

CNPJ/CPF: **20.657.697/0001-85** Cod...: **4304**

Endereço:

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.159,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
111004	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46
TOTAL....					RR$ 7.159,46	RR$ 0,00	RR$ 7.159,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.159,46**

(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * *

Emp= 111004

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	7.159,46

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR.AUTENTICACAO 8.AAA.BEB.2B9.E6D.1A2

REDE ULTRACONECTA NET LTDA			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Ultranet	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Pamaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4015	EMISSÃO: 11/01/2023
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8		MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : d71df664e78edb859ae98d6186b8274c	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO E FINANçAS DE CAJUEIRO DA PRAIA praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinanceju@gmail.com	CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 IE: Isento Telefone: (86) 3369-1163

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
7159,46	R$ 0,00	0.00	R$ 0.00	R$ 7.159,46

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	7.159,46	7159.46	0.00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

11894-98
28.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 112003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
4 4 90 52	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
4.4.90.52.19	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	**0,00**	**26.950,00**	**3.050,00**

FICHA..: **85** DATA..: **12/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO** Telefone: **(86) 9800-**

CNPJ/CPF: **43.972.816/0001-90** CÓDIGO: **4327**

ENDEREÇO: **AV JUIZ JOAO ALMEIDA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ECOTANK, WIFI, UBS BIVOLT, NOTEOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA 256G SSD, ELA DE 15,6, COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5 8G, HD 1TB, MONITOR HFMI 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 26.950,00**

Valor por Extenso:
**vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **12/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **12/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 512

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.972.816/0001-90** Cod...: **4327**

Endereço: **AV JUIZ JOAO ALMEIDA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ECOTANK, WIFI, UBS BIVOLT, NOTEOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA 256G SSD, ELA DE 15,6, COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5 8G, HD 1TB, MONITOR HFMI 21,5 COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, SSD 120GB 500MBS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112003	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	4.4.90.52.00	RR$ 11.300,00	RR$ 0,00	RR$ 11.300,00
TOTAL....					RR$ 11.300,00	RR$ 0,00	RR$ 11.300,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.300,00**

(onze mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	112003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 85	DATA: 12/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/01/2023

Fornededor: **4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO** CPF/CNPJ :43.972.816/0001-90

ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPS ON, ECOTANK, WIFI, UBS BIVOLT, NOTEOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA 256G SSD, E LA DE 15,6, COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5 8G, HD 1TB, MONITOR HFMI 21,5 COM AJUST E DE ROTAÇÃO E ALTURA, SSD 120GB 500MBS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	26.950,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**26.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 4.4.90.52.19 Desdobro 19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.950,00	26.950,00	26.950,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.950,00**

vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais * * *

G3340711067968591
07/03/2023 11:11:23

GOVERNO

Emissão de comprovantes

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:56:04
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp- 112003

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	11.300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7

NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO	2.30A.206.81A.FA3.85D

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 12/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 26950.00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ADM RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000389
Série 001

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
SALA B - Ininga - 64049-650
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000389
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0143 9728 1600 0190 5500 1000 0003 8914 4853 4810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib	322230000718314 - 12/01/2023 09:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197034195		43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-ADM			01.612.620/0001-44		12/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PRINCIPAL, S/N	CENTRO		64222-000		12/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia	PI				09:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,71	0,00	26.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, WIFI, USB, BIVOLT	84433240	0500	5405	UN	1,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	NOTEBOOK,PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA, 256G SSD, TELA DE 15,6	84713012	0102	5405	UN	1,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	COMPUTADOR ALL IN ONE INTEL CORE I5, 8GB, HD 1TB, MONITOR HDMI 21,5 COM AJUSTE DE ROTACAO E ALTURA	39241000	0102	5102	UN	2,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SSD 120GB 500MBS (UNID)	85235190	0102	5102	UN	3,00	740,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7	7625-2 1019-7

Impresso em 12/01/2023 as 09:55

FCP => 4.450,00 → PG 23/01

ANTEC → 11.200,00 → PG 23/01

FPM → 11.300,00 → PG 13/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3 3 90 47	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**
3.3.90.47.15	**PIS/PASEP**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
208.742,00	**6.258,00**	**120.000,00**	**88.742,00**

FICHA..: **120** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** Telefone:

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** CÓDIGO: **133**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** CIDADE..: **BRASILIA** U.F..:: **DF**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 120.000,00

Valor por Extenso:
cento e vinte mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 120	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	10.656,70
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **10.656,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	21.431,71	10.656,70	98.568,29

VALOR A SER PAGO R$ **10.656,70**

dez mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1393

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.656,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 8	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 10.656,70	RR$ 0,00	RR$ 10.656,70
TOTAL....					RR$ 10.656,70	RR$ 0,00	RR$ 10.656,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.656,70**

(dez mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 120	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/02/2023

Fornededor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	1.025,86
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **1.025,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	22.457,57	1.025,86	97.542,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.025,86**

um mil e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1394

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.025,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 9	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 1.025,86	RR$ 0,00	RR$ 1.025,86
TOTAL....					RR$ 1.025,86	RR$ 0,00	RR$ 1.025,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.025,86**

(um mil e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 120	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	2.543,76
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **2.543,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	25.001,33	2.543,76	94.998,67

VALOR A SER PAGO R$ **2.543,76**

dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1395

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.543,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 2.543,76	RR$ 0,00	RR$ 2.543,76
TOTAL....					RR$ 2.543,76	RR$ 0,00	RR$ 2.543,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.543,76**

(dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 120	DATA: 22/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2023

Fornededor: **133** **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	137,12
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **137,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	22.594,69	137,12	97.405,31

VALOR A SER PAGO R$ **137,12**

cento e trinta e sete reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1410

DATA DA ORDEM: **22/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/02/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 137,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 137,12	RR$ 0,00	RR$ 137,12
TOTAL....					RR$ 137,12	RR$ 0,00	RR$ 137,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 137,12**

(cento e trinta e sete reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 120	DATA: 27/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	65,59
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**65,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	22.660,28	65,59	97.339,72

VALOR A SER PAGO R$ **65,59**

sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1411

DATA DA ORDEM: **27/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **27/02/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 65,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 65,59	RR$ 0,00	RR$ 65,59
TOTAL....					RR$ 65,59	RR$ 0,00	RR$ 65,59

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 65,59**

(sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 13	FICHA: 120	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	8,76
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **8,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	25.212,80	8,76	94.787,20

VALOR A SER PAGO R$ **8,76**

oito reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23'

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1413

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76
TOTAL....					RR$ 8,76	RR$ 0,00	RR$ 8,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8,76**

(oito reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102010	SUBEMPENHO Nº	14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 120	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.	0,27
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **0,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120.000,00	25.213,07	0,27	94.786,93

VALOR A SER PAGO R$ **0,27**

vinte e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1426

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: **00.394.460/0058-87** Cod...: **133**

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade..: **BRASILIA** U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP NO EXERCICIO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 0,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102010	/ 1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR$ 0,27	RR$ 0,00	RR$ 0,27
TOTAL....					RR$ 0,27	RR$ 0,00	RR$ 0,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 0,27**

(vinte e sete centavos) * * *

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

18/04/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:29:26

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	PARCELA DE IPI	R$ 43.352,05 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.022.318,66 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.656,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 159.850,59 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 213.134,14 D
	TOTAL:	R$ 682.029,28 C
17.02.2023	PARCELA DE IPI	R$ 7.878,56 C
	PARCELA DE IR	R$ 94.708,56 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.025,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.388,06 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.517,42 D
	TOTAL:	R$ 65.655,78 C
28.02.2023	PARCELA DE IPI	R$ 5.789,64 C
	PARCELA DE IR	R$ 248.587,83 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.543,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.156,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 50.875,48 D
	TOTAL:	R$ 162.801,62 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 57.020,25 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.365.615,05 C
	RETENCAO PASEP	R$ 14.226,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 213.395,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 284.527,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 512.148,62 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.422.635,30 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.02.2023	COTA-PARTE	R$ 13.712,94 C
	RETENCAO PASEP	R$ 137,12 D
	TOTAL:	R$ 13.575,82 C
27.02.2023	COTA-PARTE	R$ 6.559,27 C
	RETENCAO PASEP	R$ 65,59 D
	TOTAL:	R$ 6.493,68 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 20.272,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 202,71 D
	DEBITO FUNDO	R$ 202,71 D
	CREDITO FUNDO	R$ 20.272,21 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2023	RETENCAO PASEP	R$ 0,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 34,49 C
	TOTAL:	R$ 22,16 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 34,49 C
	DEBITO FUNDO	R$ 12,33 D
	CREDITO FUNDO	R$ 34,49 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	ORIGEM FPM	R$ 159.850,59 C
	ORIGEM IPM	R$ 3,36 C
	TOTAL:	R$ 159.853,95 C
17.02.2023	ORIGEM FPM	R$ 15.388,06 C

	ORIGEM IPM	R$ 0,61 C
	TOTAL:	R$ 15.388,67 C
28.02.2023	ORIGEM FPM	R$ 38.156,61 C
	ORIGEM ITR	R$ 5,17 C
	ORIGEM IPM	R$ 0,45 C
	TOTAL:	R$ 38.162,23 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 213.395,26 C
	ORIGEM ITR	R$ 5,17 C
	ORIGEM IPM	R$ 4,42 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 213.404,85 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,36 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 17,95 C
	TOTAL:	R$ 14,59 C
17.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,61 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 3,26 C
	TOTAL:	R$ 2,65 C
28.02.2023	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,45 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 2,40 C
	TOTAL:	R$ 1,95 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 4,42 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 23,61 C
	DEBITO FUNDO	R$ 4,42 D
	CREDITO FUNDO	R$ 23,61 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2023	ORIGEM IPVA	R$ 21.243,96 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 264,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 14.888,49 C

	TOTAL:	R$ 36.396,88 C
08.02.2023	ORIGEM IPVA	R$ 41.812,73 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 332,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 13.001,44 C
	TOTAL:	R$ 55.147,02 C
09.02.2023	ORIGEM IPVA	R$ 1.303,57 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 595,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 4.369,03 C
	TOTAL:	R$ 6.267,76 C
10.02.2023	ORIGEM ITR	R$ 77,21 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 32,09 C
	ORIGEM FPE	R$ 263.336,99 C
	ORIGEM FPM	R$ 169.091,16 C
	TOTAL:	R$ 432.537,45 C
15.02.2023	ORIGEM IPVA	R$ 3.738,96 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 228,42 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 65.269,05 C
	TOTAL:	R$ 69.236,43 C
17.02.2023	ORIGEM ITR	R$ 19,53 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 5,83 C
	ORIGEM FPE	R$ 25.350,15 C
	ORIGEM FPM	R$ 16.277,61 C
	TOTAL:	R$ 41.653,12 C
27.02.2023	ORIGEM IPVA	R$ 3.613,62 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 768,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 109.724,77 C
	TOTAL:	R$ 114.107,00 C
28.02.2023	ORIGEM ITR	R$ 4,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 4,29 C
	ORIGEM FPE	R$ 62.860,74 C
	ORIGEM FPM	R$ 40.362,35 C
	COMPL VAAF	R$ 148.200,03 C
	COMPL VAAT	R$ 211.288,49 C
	TOTAL:	R$ 462.720,73 C

TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 101,57 C
	ORIGEM IPVA	R$ 71.712,84 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 2.189,47 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 42,21 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 207.252,78 C
	ORIGEM FPE	R$ 351.547,88 C
	ORIGEM FPM	R$ 225.731,12 C
	COMPL VAAF	R$ 148.200,03 C
	COMPL VAAT	R$ 211.288,49 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.218.066,39 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 410,47 C
02.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.761,10 C
03.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 17,37 C
06.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 3.584,65 C
07.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 15,95 C
08.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 81,94 C
09.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 10,00 C
10.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
13.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 22,46 C
14.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 247,63 C
15.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 111,02 C
16.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 50,43 C

17.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.360,10 C
22.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 166,02 C
23.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 3.130,00 C
24.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 50.330,73 C
27.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.780,17 C
28.02.2023	SIMPLES NACION.	R$ 1.879,02 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 64.964,06 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 64.964,06 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2023	RETENCAO PASEP	R$ 8,76 D
	LC 176/2020	R$ 876,45 C
	TOTAL:	R$ 867,69 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 8,76 D
	LC 176/2020	R$ 876,45 C
	DEBITO FUNDO	R$ 8,76 D
	CREDITO FUNDO	R$ 876,45 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 512.376,84 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.940.277,36 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
342.162,47	**30.837,53**	**24.000,00**	**318.162,47**

FICHA..: **136** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210023	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº1734-78.2016.5.22.0101.	24.000,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.000,00**

vinte e quatro mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1396

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 24.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210023	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 24.000,00	RR$ 0,00	RR$ 24.000,00
TOTAL....					RR$ 24.000,00	RR$ 0,00	RR$ 24.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 24.000,00**

(vinte e quatro mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
373.000,00	**0,00**	**1.944,20**	**371.055,80**

FICHA..: **136** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº1844-77.2016.5.22.0101.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.944,20

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº1844-77.20 16.5.22.0101.	1.944,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.944,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.944,20	1.944,20	1.944,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.944,20**

um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 472

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº1844-77.2016.5.22.0101.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.944,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213006	/ 1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 1.944,20	RR$ 0,00	RR$ 1.944,20
TOTAL....					RR$ 1.944,20	RR$ 0,00	RR$ 1.944,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.944,20**

(um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) * * *

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:29
225502255 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501407584841170292600000194420
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	21.307
NOSSO NUMERO	28365850107584841
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.944,20
VALOR COBRADO	1.944,20

NR.AUTENTICACAO A.4DF.27F.9C7.64F.DCB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO
0001844-77.2016.5.22.0101

Tramitação Preferencial
- Lei 13.015/2014

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2016
Valor da causa: R$ 50.000,00

Partes:
AUTOR: MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DENIS GOMES MOREIRA
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ADVOGADO: ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS
ADVOGADO: FRANCISCO LUCIO CIARLINI MENDES
ADVOGADO: MATTSON RESENDE DOURADO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FONTENELLE DE CASTRO FILHO
ADVOGADO: CICERO DE SOUSA BRITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA
ATOrd 0001844-77.2016.5.22.0101
AUTOR: MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 73ccddc proferido nos autos.

HDS

DESPACHO - PJe-JT

Vistos etc.,

1. Expeça-se RPV para satisfação do crédito de honorários advocatícios.

2. Decorrido o prazo legal sem pagamento, proceda-se ao bloqueio do valor do débito nas contas do município, com posterior liberação do valor bloqueado ao seu credor (advogado), bem como aos repasse legais, acaso existentes.

3. Ato contínuo, expeça-se PRECATÓRIO REQUISITÓRIO para satisfação dos demais créditos, devendo a Secretaria deste Juízo efetuar a baixa na execução.

4. A publicação do presente despacho tem efeito de notificação.

PARNAIBA/PI, 02 de dezembro de 2022.

JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA
Juiz Titular de Vara do Trabalho

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 13/12/2022 10:15:22

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SA

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Processo: 0001844-77.2016.5.22.0101 - ID 081500000000465297

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Pagamento de honor

Ãjrios advocatÃ-cios

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 07584.841170 2 92600000194420**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001844-77.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850107584841	81500000000465297	13/02/2023	1.944,20	1.944,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 07584.841170 2 92600000194420**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
13/02/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
13/12/2022	81500000000465297	ND	N	13/12/2022	28365850107584841

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81500000000465297	17	R$			1.944,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL, ID Nr. 081500000000465297 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
1.944,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001844-77.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO
0001844-77.2016.5.22.0101

Tramitação Preferencial
- Lei 13.015/2014

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 05/08/2016
Valor da causa: R$ 50.000,00

Partes:
AUTOR: MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DENIS GOMES MOREIRA
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ADVOGADO: ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS
ADVOGADO: FRANCISCO LUCIO CIARLINI MENDES
ADVOGADO: MATTSON RESENDE DOURADO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FONTENELLE DE CASTRO FILHO
ADVOGADO: CICERO DE SOUSA BRITO

PJe-Calc
Sistema de Cálculos Trabalhistas

Processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Cálculo: 33568

PLANILHA DE CÁLCULO

Reclamante **MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS**
Reclamado: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
Período do Cálculo: **03/02/2006 a 15/12/2018** Data Ajuizamento: **05/08/2016** Data Liquidação: **28/10/2022**

Resumo do Cálculo

Descrição do Bruto Devido ao Reclamante	Valor Corrigido	Juros	Total
FGTS 8%	8.479,42	2.531,03	11.010,45
Total	**8.479,42**	**2.531,03**	**11.010,45**

Percentual de Parcelas Remuneratórias e Tributáveis: 0,00%

Descrição de Créditos e Descontos do Reclamante	Valor
FGTS	11.010,45
Bruto Devido ao Reclamante	**11.010,45**
DEPÓSITO FGTS	(11.010,45)
Total de Descontos	**(11.010,45)**
Líquido Devido ao Reclamante	**0,00**

Descrição de Débitos do Reclamado por Credor	Valor
LÍQUIDO DEVIDO AO RECLAMANTE	0,00
DEPÓSITO FGTS	11.010,45
HONORÁRIOS LÍQUIDOS PARA DENIS GOMES MOREIRA	1.944,20
IRPF SOBRE HONORÁRIOS PARA DENIS GOMES MOREIRA	0,00
Total Devido pelo Reclamado	**12.954,65**

AJUSTES: APLICAÇÃO DA EMENDA 113.

Critério de Cálculo e Fundamentação Legal

1. Valores corrigidos pelo índice 'Tabela JT Diária' até 08/12/2021 e pelo índice 'Sem Correção' a partir de 09/12/2021, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Última taxa 'Tabela JT Diária' relativa a 08/12/2021.
2. Juros simples aplicados à Fazenda Pública até 08/12/2021 (Art. 1º-F, Lei 9.494/1997); e juros SELIC (Receita Federal) a partir de 09/12/2021.

PJe
Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

PLANILHA DE CÁLCULO

Reclamante **MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS**
Reclamado: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
Período do Cálculo: **03/02/2006 a 15/12/2018** Data Ajuizamento: **05/08/2016** Data Liquidação: **28/10/2022**

Dados do Cálculo

Estado: **PI** Município: **PARNAIBA**
Regime de Trabalho: **Tempo Integral**
Maior Remuneração:
Prazo de Aviso Prévio: **Calculado**
Zerar Valor Negativo (Padrão): **Não**
Carga Horária (Padrão): **220,00**

Admissão: **03/02/2006**
Aplicar Prescrição Quinquenal: **Não**
Última Remuneração:
Projetar Aviso Prévio Indenizado: **Sim**
Considerar Feriados Estaduais: **Sim**
Sábado como Dia Útil: **Sim**

Demissão:
Aplicar Prescrição Trintenária: **Não**
Limitar Avos ao Período de Cálculo: **Não**
Considerar Feriados **Sim**

PONTOS FACULTATIVOS	
Nome	Abrangência
CARNAVAL	Nacional
CORPUS CHRISTI	Nacional
SEXTA-FEIRA SANTA	Nacional

Faltas e Férias

FERIAS								
Relativa	Período Aquisitivo	Período Concessivo	Prazo	Situação	Abono	Período de Gozo 1	Período de Gozo 2	Período de Gozo 3
2006/2007	03/02/2006 a 02/02/2007	03/02/2007 a 02/02/2008	0	Perdidas	Não	-	-	-
2007/2008	03/02/2007 a 02/02/2008	03/02/2008 a 02/02/2009	0	Perdidas	Não	-	-	-
2008/2009	03/02/2008 a 02/02/2009	03/02/2009 a 02/02/2010	0	Perdidas	Não	-	-	-
2009/2010	03/02/2009 a 02/02/2010	03/02/2010 a 02/02/2011	0	Perdidas	Não	-	-	-
2010/2011	03/02/2010 a 02/02/2011	03/02/2011 a 02/02/2012	0	Perdidas	Não	-	-	-
2011/2012	03/02/2011 a 02/02/2012	03/02/2012 a 02/02/2013	0	Perdidas	Não	-	-	-
2012/2013	03/02/2012 a 02/02/2013	03/02/2013 a 02/02/2014	0	Perdidas	Não	-	-	-
2013/2014	03/02/2013 a 02/02/2014	03/02/2014 a 02/02/2015	0	Perdidas	Não	-	-	-
2014/2015	03/02/2014 a 02/02/2015	03/02/2015 a 02/02/2016	0	Perdidas	Não	-	-	-
2015/2016	03/02/2015 a 02/02/2016	03/02/2016 a 02/02/2017	0	Perdidas	Não	-	-	-
2016/2017	03/02/2016 a 02/02/2017	03/02/2017 a 02/02/2018	0	Perdidas	Não	-	-	-
2017/2018	03/02/2017 a 02/02/2018	03/02/2018 a 02/02/2019	30	Não Gozadas	Não	-	-	-

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

Histórico Salarial

OCORRÊNCIAS DO HISTÓRICO SALARIAL	
MÊS/ANO	SALÁRIO BASE
02/2006	300,00
03/2006	300,00
04/2006	350,00
05/2006	350,00
06/2006	350,00
07/2006	350,00
08/2006	350,00
09/2006	350,00
10/2006	350,00
11/2006	350,00
12/2006	350,00
01/2007	350,00
02/2007	350,00
03/2007	350,00
04/2007	380,00
05/2007	380,00
06/2007	380,00
07/2007	380,00
08/2007	380,00
09/2007	380,00
10/2007	380,00
11/2007	380,00
12/2007	380,00
01/2008	380,00
02/2008	380,00
03/2008	415,00
04/2008	415,00
05/2008	415,00
06/2008	415,00
07/2008	415,00
08/2008	415,00
09/2008	415,00
10/2008	415,00
11/2008	415,00
12/2008	415,00

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

OCORRÊNCIAS DO HISTÓRICO SALARIAL	
MES/ANO	SALÁRIO BASE
01/2009	415,00
02/2009	465,00
03/2009	465,00
04/2009	465,00
05/2009	465,00
06/2009	465,00
07/2009	465,00
08/2009	465,00
09/2009	465,00
10/2009	465,00
11/2009	465,00
12/2009	465,00
01/2010	510,00
02/2010	510,00
03/2010	510,00
04/2010	510,00
05/2010	510,00
06/2010	510,00
07/2010	510,00
08/2010	510,00
09/2010	510,00
10/2010	510,00
11/2010	510,00
12/2010	510,00
01/2011	540,00
02/2011	540,00
03/2011	545,00
04/2011	545,00
05/2011	545,00
06/2011	545,00
07/2011	545,00
08/2011	545,00
09/2011	545,00
10/2011	545,00
11/2011	545,00
12/2011	545,00

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

OCORRÊNCIAS DO HISTÓRICO SALARIAL	
MÊS/ANO	SALÁRIO BASE
01/2012	622,00
02/2012	622,00
03/2012	622,00
04/2012	622,00
05/2012	622,00
06/2012	622,00
07/2012	622,00
08/2012	622,00
09/2012	622,00
10/2012	622,00
11/2012	622,00
12/2012	622,00
01/2013	711,90
02/2013	711,90
03/2013	711,90
04/2013	711,90
05/2013	711,90
06/2013	711,90
07/2013	711,90
08/2013	711,90
09/2013	711,90
10/2013	711,90
11/2013	711,90
12/2013	711,90
01/2014	760,20
02/2014	760,20
03/2014	760,20
04/2014	760,20
05/2014	760,20
06/2014	760,20
07/2014	760,20
08/2014	760,20
09/2014	760,20
10/2014	760,20
11/2014	760,20
12/2014	760,20

PJe

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

ID. bd98fbb - Pág. 5

OCORRÊNCIAS DO HISTÓRICO SALARIAL	
MÊS/ANO	SALÁRIO BASE
01/2015	827,40
02/2015	827,40
03/2015	827,40
04/2015	827,40
05/2015	827,40
06/2015	827,40
07/2015	827,40
08/2015	827,40
09/2015	827,40
10/2015	827,40
11/2015	827,40
12/2015	827,40
01/2016	924,00
02/2016	924,00
03/2016	924,00
04/2016	924,00
05/2016	924,00
06/2016	924,00
07/2016	924,00
08/2016	924,00
09/2016	924,00
10/2016	924,00
11/2016	924,00
12/2016	924,00
01/2017	983,85
02/2017	983,85
03/2017	983,85
04/2017	983,85
05/2017	983,85
06/2017	983,85
07/2017	983,85
08/2017	983,85
09/2017	983,85
10/2017	983,85
11/2017	983,85
12/2017	983,85

PJe

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

OCORRÊNCIAS DO HISTÓRICO SALARIAL	
MÊS/ANO	SALÁRIO BASE
01/2018	1.049,40
02/2018	1.049,40
03/2018	1.049,40
04/2018	1.049,40
05/2018	1.049,40
06/2018	1.049,40
07/2018	1.049,40
08/2018	1.049,40
09/2018	1.049,40
10/2018	1.049,40
11/2018	1.049,40
12/2018	1.049,40

Demonstrativo de FGTS

Nome: FGTS 8%
Período: 02/2006 a 12/2018
Comentário: RECOLHER EM CONTA VINCULADA DO RECLAMANTE

(SALÁRIO BASE) X 8%									
Ocorrência	Base	Alíquota	Devido	Recolhido	Diferença	Índice Correção	Valor Corrigido	Juros	Total
02/2006	278,57	8%	22,29	0,00	22,29	1,139720167	25,40	8,06	33,46
03/2006	300,00	8%	24,00	0,00	24,00	1,137362414	27,30	8,67	35,97
04/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,136390800	31,82	10,10	41,92
05/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,134249338	31,76	10,08	41,84
06/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,132056544	31,70	10,07	41,77
07/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,130077778	31,64	10,05	41,69
08/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,127331598	31,57	10,02	41,59
09/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,125619531	31,52	10,01	41,53
10/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,123512944	31,46	9,99	41,45
11/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,122074445	31,42	9,98	41,40
12/2006	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,120369243	31,37	9,96	41,33
01/2007	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,117922111	31,30	9,94	41,24
02/2007	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,117116670	31,28	9,93	41,21
03/2007	350,00	8%	28,00	0,00	28,00	1,115024883	31,22	9,91	41,13
04/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,113608373	33,85	10,75	44,60
05/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,111730660	33,80	10,73	44,53
06/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,110671080	33,76	10,72	44,48

PJe
Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

Ocorrência	Base	Alíquota	Devido	Recolhido	Diferença	Índice Correção	Valor Corrigido	Juros	Total
07/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,109041898	33,71	10,70	44,41
08/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,107418422	33,67	10,69	44,36
09/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,107028748	33,65	10,68	44,33
10/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,105765963	33,62	10,67	44,29
11/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,105113946	33,60	10,67	44,27
12/2007	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,104407126	33,57	10,66	44,23
01/2008	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,103292800	33,54	10,65	44,19
02/2008	380,00	8%	30,40	0,00	30,40	1,103024765	33,53	10,65	44,18
03/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,102573812	36,61	11,62	48,23
04/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,101521859	36,57	11,61	48,18
05/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,100711735	36,54	11,60	48,14
06/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,099451763	36,50	11,59	48,09
07/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,097351432	36,43	11,57	48,00
08/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,095626916	36,37	11,55	47,92
09/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,093472774	36,30	11,53	47,83
10/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,090739381	36,21	11,50	47,71
11/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,088977416	36,15	11,48	47,63
12/2008	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,086642222	36,08	11,46	47,54
01/2009	415,00	8%	33,20	0,00	33,20	1,084646472	36,01	11,43	47,44
02/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,084157517	40,33	12,81	53,14
03/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,082600737	40,27	12,79	53,06
04/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,082109480	40,25	12,78	53,03
05/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,081623811	40,24	12,78	53,02
06/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,080914731	40,21	12,77	52,98
07/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,079779882	40,17	12,75	52,92
08/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,079567207	40,16	12,75	52,91
09/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,079567207	40,16	12,75	52,91
10/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,079567207	40,16	12,75	52,91
11/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,079567207	40,16	12,75	52,91
12/2009	465,00	8%	37,20	0,00	37,20	1,078992104	40,14	12,75	52,89
01/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,078992104	44,02	13,98	58,00
02/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,078992104	44,02	13,98	58,00
03/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,078138219	43,99	13,97	57,96
04/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,078138219	43,99	13,97	57,96
05/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,077588649	43,97	13,96	57,93
06/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,076954323	43,94	13,95	57,89
07/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,075716173	43,89	13,94	57,83

PJe

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

ID. bd98fbb - Pág. 8

Ocorrência	Base	Alíquota	Devido	Recolhido	Diferença	Índice Correção	Valor Corrigido	Juros	Total
08/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,074739235	43,85	13,92	57,77
09/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,073985298	43,82	13,91	57,73
10/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,073478616	43,80	13,91	57,71
11/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,073118048	43,78	13,90	57,68
12/2010	510,00	8%	40,80	0,00	40,80	1,071611363	43,72	13,88	57,60
01/2011	540,00	8%	43,20	0,00	43,20	1,070845708	46,26	14,69	60,95
02/2011	540,00	8%	43,20	0,00	43,20	1,070284879	46,24	14,68	60,92
03/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,068989264	46,61	14,80	61,41
04/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,068594952	46,59	14,79	61,38
05/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,066919888	46,52	14,77	61,29
06/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,065732662	46,47	14,75	61,22
07/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,064424484	46,41	14,74	61,15
08/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,062219317	46,31	14,70	61,01
09/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,061154978	46,27	14,69	60,96
10/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,060497470	46,24	14,68	60,92
11/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,059813890	46,21	14,67	60,88
12/2011	545,00	8%	43,60	0,00	43,60	1,058821774	46,16	14,66	60,82
01/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,057907742	52,64	16,71	69,35
02/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,057907742	52,64	16,71	69,35
03/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,056779101	52,59	16,70	69,29
04/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,056539267	52,57	16,69	69,26
05/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,056045038	52,55	16,69	69,24
06/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,056045038	52,55	16,69	69,24
07/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,055892989	52,54	16,68	69,22
08/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,055763131	52,53	16,68	69,21
09/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,055763131	52,53	16,68	69,21
10/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,055763131	52,53	16,68	69,21
11/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,055763131	52,53	16,68	69,21
12/2012	622,00	8%	49,76	0,00	49,76	1,055763131	52,53	16,68	69,21
01/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055763131	60,13	19,09	79,22
02/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055763131	60,13	19,09	79,22
03/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055763131	60,13	19,09	79,22
04/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055763131	60,13	19,09	79,22
05/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055763131	60,13	19,09	79,22
06/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055763131	60,13	19,09	79,22
07/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055542522	60,12	19,09	79,21
08/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055542522	60,12	19,09	79,21

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

Ocorrência	Base	Alíquota	Devido	Recolhido	Diferença	Índice Correção	Valor Corrigido	Juros	Total
09/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,055459141	60,11	19,09	79,20
10/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,054489011	60,06	19,07	79,13
11/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,054270777	60,04	19,06	79,10
12/2013	711,90	8%	56,95	0,00	56,95	1,053750224	60,01	19,05	79,06
01/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,052585035	64,01	20,32	84,33
02/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,052000112	63,98	20,31	84,29
03/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,051720354	63,96	20,31	84,27
04/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,051237836	63,93	20,30	84,23
05/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,050603272	63,89	20,29	84,18
06/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,050114968	63,86	20,28	84,14
07/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,049009313	63,80	20,26	84,06
08/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,048378189	63,76	20,24	84,00
09/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,047463753	63,70	20,23	83,93
10/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,046377613	63,64	20,21	83,85
11/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,045872457	63,61	20,20	83,81
12/2014	760,20	8%	60,82	0,00	60,82	1,044772311	63,54	20,17	83,71
01/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,043855808	69,09	21,94	91,03
02/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,043680468	69,08	21,93	91,01
03/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,042329609	68,99	21,91	90,90
04/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,041211348	68,92	21,88	90,80
05/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,040012213	68,84	21,86	90,70
06/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,038130084	68,72	21,82	90,54
07/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,035742697	68,56	21,77	90,33
08/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,033812569	68,43	21,73	90,16
09/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,031831452	68,30	21,69	89,99
10/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,029987774	68,18	21,65	89,83
11/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,028653610	68,09	21,62	89,71
12/2015	827,40	8%	66,19	0,00	66,19	1,026344336	67,94	21,57	89,51
01/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,024991347	75,77	24,06	99,83
02/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,024011368	75,69	24,03	99,72
03/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,021796114	75,53	23,98	99,51
04/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,020465427	75,43	23,95	99,38
05/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,018903448	75,32	23,92	99,24
06/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,016826073	75,16	23,86	99,02
07/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,015180465	75,04	23,83	98,87
08/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,012603390	74,85	23,45	98,30
09/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,011011047	74,73	23,04	97,77

PJe

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

ID. bd98fbb - Pág. 10

Ocorrência	Base	Alíquota	Devido	Recolhido	Diferença	Índice correção	Valor Corrigido	Juros	Total
10/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,009395005	74,61	22,63	97,24
11/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,007955645	74,51	22,23	96,74
12/2016	924,00	8%	73,92	0,00	73,92	1,006095375	74,37	21,81	96,18
01/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,004387915	79,05	22,79	101,84
02/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,004084682	79,03	22,39	101,42
03/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,002561790	78,91	21,96	100,87
04/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,002561790	78,91	21,57	100,48
05/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,001796418	78,85	21,16	100,01
06/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,001259743	78,81	20,75	99,56
07/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,000636346	78,76	20,35	99,11
08/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,000127281	78,72	19,94	98,66
09/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,000127281	78,72	19,55	98,27
10/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,000127281	78,72	19,18	97,90
11/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,000127281	78,72	18,84	97,56
12/2017	983,85	8%	78,71	0,00	78,71	1,000127281	78,72	18,51	97,23
01/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	19,40	103,36
02/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	19,07	103,03
03/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	18,74	102,70
04/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	18,43	102,39
05/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	18,12	102,08
06/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	17,81	101,77
07/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	17,50	101,46
08/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	17,18	101,14
09/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	16,87	100,83
10/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	16,56	100,52
11/2018	1.049,40	8%	83,95	0,00	83,95	1,000127281	83,96	16,25	100,21
12/2018	524,70	8%	41,98	0,00	41,98	1,000127281	41,98	7,97	49,95
						Total	8.479,42	2.531,03	11.010,45

Demonstrativo de Honorários

Nome: HONORÁRIOS DEVIDOS PELO RECLAMADO

Valores Informados							D = ((A x B) + C)
Ocorrência	Descrição	Credor	Valor (A)	Índice correção	Valor corrigido	Juros (C)	Total (D)
23/01/2017	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	DENIS GOMES MOREIRA	1.500,00	1,004930883	1.507,40	436,80	1.944,20
					Total		1.944,20

PJe

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

Nome: IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS

C = A + B G = [(C x E) – F]

Ocorrência	Credor	Honorários	Juros (B)	Base (C)	Faixa (D)	Alíquota (E)	Dedução (F)	Valor (G)
23/01/2017	DENIS GOMES MOREIRA	1.507,40	-	1.507,40	0,00 a 1.903,98	0,00	0,00	0,00

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO - 28/10/2022 11:03:02 - bd98fbb
https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22102811030192900000011530935
Número do processo: 0001844-77.2016.5.22.0101
Número do documento: 22102811030192900000011530935

Memorando nº 159/2022/PGM

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Cajueiro da Praia – PI, 13 de dezembro de 2022.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, servimo-nos do presente instrumento para solicitar a realização do pagamento do valor de R$ 1.944,20 (hum mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), até o dia 03 de fevereiro de 2023, por meio da guia de depósito judicial em anexo, a título de obrigação de pequeno valor, em virtude do despacho em anexo do processo nº 0001844-77.2016.5.22.0101 da Vara do Trabalho de Parnaíba.

Tal pagamento envolve o valor dos honorários advocatícios devidos pelo município por conta do processo judicial citado acima.

O valor dos honorários advocatícios está na planilha de cálculo em anexo.

Após a realização do referido pagamento, solicita-se o envio do respectivo comprovante para esta procuradoria.

Certos de sua atenção, sem mais para o momento, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350

Assinado de forma digital por FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350
Dados: 2022.12.13 11:25:20 -03'00'

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR

Procurador Adjunto do Município

OAB/MA nº 10.975

Portaria nº 119/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
3.1.90.91.20	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
371.055,80	**1.944,20**	**4.893,33**	**366.162,47**

FICHA..: **136** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** CÓDIGO: **1328**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO 181** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº1734-78.2016.5.22.0101.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.893,33

Valor por Extenso:
quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 136	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: **1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO** CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº1734-78.2016.5.22.0101.	4.893,33
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.893,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.893,33	4.893,33	4.893,33	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.893,33**

quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 489

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO**

CNPJ/CPF: **03.458.141/0001-40** Cod...: **1328**

Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO 181**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº1734-78.2016.5.22.0101.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.893,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213009	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR$ 4.893,33	RR$ 0,00	RR$ 4.893,33
TOTAL....					RR$ 4.893,33	RR$ 0,00	RR$ 4.893,33

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.893,33**

(quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) * * *

Bmp= Q13009

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:29
225502255 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501407588463179292600000489333
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRT 22A. REGIAO. PI - P
CNPJ: 03.458.141/0001-40
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NR. DOCUMENTO	21.308
NOSSO NUMERO	28365850107588463
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.893,33
VALOR COBRADO	4.893,33

NR.AUTENTICACAO D.E3E.121.2BB.6D0.035

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 13/12/2022 11:11:28

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: TEREZINHA DE JESUS DE LIMA

Reclamado: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA .

PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Processo: 0001734-78.2016.5.22.0101 - ID 081500000000465360

Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao

pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial

Texto de Responsabilidade do Depositante: Pagamento de honor

ÃÁ¡rios advocatÃÁ-cios com o desconto do imposto de renda

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 07588.463179 2 92600000489333**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001734-78.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850107588463	81500000000465360	13/02/2023	4.893,33	4.893,33

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 07588.463179 2 92600000489333**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
13/02/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
13/12/2022	81500000000465360	ND	N	13/12/2022	28365850107588463

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81500000000465360	17	R$			4.893,33

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081500000000465360 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado
4.893,33

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ: 01.612.620/0001-44
TRT 22A. REGIAO. PI - PROCESSO: 0001734-78.2016.5.22.0101 - 03458141000140, PARNAIBA - VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 22A. REGIAO. PI - P - 03458141000140

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO
0001734-78.2016.5.22.0101

Tramitação Preferencial
- Lei 13.015/2014

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 25/07/2016
Valor da causa: R$ 50.000,01

Partes:
AUTOR: TEREZINHA DE JESUS LIMA
ADVOGADO: DENIS GOMES MOREIRA
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ADVOGADO: ALEXANDRE VELOSO DOS PASSOS
ADVOGADO: FRANCISCO LUCIO CIARLINI MENDES
ADVOGADO: MATTSON RESENDE DOURADO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FONTENELLE DE CASTRO FILHO
ADVOGADO: CICERO DE SOUSA BRITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA
ATOrd 0001734-78.2016.5.22.0101
AUTOR: TEREZINHA DE JESUS LIMA
RÉU: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7912caa proferido nos autos.

HDS

DESPACHO - PJe-JT

Vistos etc.,

1. Expeça-se RPV para satisfação do crédito de honorários advocatícios.

2. Decorrido o prazo legal sem pagamento, proceda-se ao bloqueio do valor do débito nas contas do município, com posterior liberação do valor bloqueado ao seu credor (advogado), bem como aos repasse legais, acaso existentes.

3. Ato contínuo, expeça-se PRECATÓRIO REQUISITÓRIO para satisfação dos demais créditos, devendo a Secretaria deste Juízo efetuar a baixa na execução.

4. A publicação do presente despacho tem efeito de notificação.

PARNAIBA/PI, 02 de dezembro de 2022.

JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA
Juiz Titular de Vara do Trabalho

Assinado eletronicamente por: JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA - Juntado em: 02/12/2022 10:56:11 - 52381f4
https://pje.trt22.jus.br/pjekz/validacao/22120210551428900000011668959?instancia=1
Número do processo: 0001734-78.2016.5.22.0101
Número do documento: 22120210551428900000011668959

Memorando nº 160/2022/PGM

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Cajueiro da Praia – PI, 13 de dezembro de 2022.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, servimo-nos do presente instrumento para solicitar a realização do pagamento do valor de R$ 4.893,33 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), até o dia 03 de fevereiro de 2023, por meio da guia de depósito judicial em anexo, a título de obrigação de pequeno valor, em virtude do despacho em anexo do processo nº 0001734-78.2016.5.22.0101 da Vara do Trabalho de Parnaíba.

Tal pagamento envolve o valor líquido dos honorários advocatícios devidos pelo município por conta do processo judicial citado acima. No caso, o referido valor é o resultado do desconto de R$ 656,98 (seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) - devido a título de imposto de renda - do valor de R$ 5.550,31 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), o qual é o total devido a título de honorários advocatícios.

O valor total dos honorários advocatícios e o valor do imposto de renda devido pelos honorários advocatícios se encontra na planilha de cálculo em anexo.

Após a realização do referido pagamento, solicita-se o envio do respectivo comprovante para esta procuradoria.

Solicita-se ainda o recolhimento pelo município do valor de R$ 656,98 (seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) a título de imposto de renda sobre o total dos honorários advocatícios referentes ao processo nº 0001734-78.2016.5.22.0101 da Vara do Trabalho de Parnaíba.

Atenciosamente,

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350

Assinado de forma digital por FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR:02837377350
Dados: 2022.12.13 11:32:21 -03'00'

FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR

Procurador Adjunto do Município

OAB/MA nº 10.975

Portaria nº 119/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222092

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
431.881,50	**32.118,50**	**813,75**	**431.067,75**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2253)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 813,75

Valor por Extenso:
**oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222092	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	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: (2253)	813,75
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**813,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
813,75	813,75	813,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **813,75**

oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222092**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 731

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:(2253)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 813,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222092	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 813,75	RR$ 0,00	RR$ 813,75
TOTAL....					RR$ 813,75	RR$ 0,00	RR$ 813,75

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 813,75**

(oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos) * * *

2253

186

Resumo Contábil

06/03/2023 08:49:03

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	813,75
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	813,75
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	813,75
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. à 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	813,75 (+)
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 (-)
	813,75

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
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	130,20	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	32,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	21,00	162,75
Salário Base	30,00	651,00
Total	**51,00**	**813,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
583-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 GARI

P 001	SALARIO BASE	12/12	651,00		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	130,20		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	32,55		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	0,00	813,75

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	813,75	0,00	813,75

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,15	0,00	1.725,15

G338010933488089I
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados da Consulta

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	858,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.662	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,65
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.581	1.639,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,58
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,65
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,65
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIFLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
431.067,75	**32.932,25**	**10.715,10**	**420.352,65**

FICHA..: **186** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2242)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.715,10

Valor por Extenso:
**dez mil, setecentos e quinze reais e dez centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222100	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2242)	10.715,10
	DESCONTOS 4.846,55
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.868,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.715,10	10.715,10	10.715,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.868,55**

cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222100**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 726

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:(2242)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.715,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222100	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.715,10	RR$ 4.846,55	RR$ 5.868,55
TOTAL....					RR$ 10.715,10	RR$ 4.846,55	RR$ 5.868,55

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.868,55**

(dez mil, setecentos e quinze reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
420.352,65	**43.647,35**	**2.083,20**	**418.269,45**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2242)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.083,20

Valor por Extenso:
dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222101	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2242)	2.083,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.083,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.083,20	2.083,20	2.083,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.083,20**

dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222101**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 725

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:(2242)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.083,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222101	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.083,20	RR$ 0,00	RR$ 2.083,20
TOTAL....					RR$ 2.083,20	RR$ 0,00	RR$ 2.083,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.083,20**

(dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
418.269,45	**45.730,55**	**520,80**	**417.748,65**

FICHA..: **186** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2242)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 520,80

Valor por Extenso:
quinhentos e vinte reais e oitenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222102	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2242)	520,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**520,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
520,80	520,80	520,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **520,80**

quinhentos e vinte reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222102**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 724

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:(2242)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 520,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222102	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 520,80	RR$ 0,00	RR$ 520,80
TOTAL....					RR$ 520,80	RR$ 0,00	RR$ 520,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 520,80**

(quinhentos e vinte reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
417.748,65	**46.251,35**	**3.661,87**	**414.086,78**

FICHA..: **186** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2242)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.661,87

Valor por Extenso:
três mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222103	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2242)	3.661,87
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.661,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.661,87	3.661,87	3.661,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.661,87**

três mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222103**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 723

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:(2242)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.661,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222103	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.661,87	RR$ 0,00	RR$ 3.661,87
TOTAL....					RR$ 3.661,87	RR$ 0,00	RR$ 3.661,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.661,87**

(três mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) * * *

1142

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Total de Vencimentos	13.020,00
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	3.661,87
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	16.980,97
Total de Descontos	4.846,55
Total Líquido	12.134,42
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	16.980,97 (+)
Total Patronal	1.531,12 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.512,09
Total de Descontos	
Total de Descontos	4.846,55 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.846,55

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.531,12	0,00	0,00	0,00	1.531,12
Total	1.531,12	0,00	0,00	0,00	1.531,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	10.416,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	2.083,20	
023	Hora Extra 50%	5	180,00	2.197,12	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	5	90,00	1.464,75	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	520,80	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	299,10	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	168,00	2.604,00
Salário Base	240,00	10.416,00
Hora Extra	270,00	3.661,87
Salário Família	5,00	299,10
Total	**683,00**	**16.980,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	818,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	528,00	850,55	
571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL. MINI	1	25,05	326,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	431,00	1.130,56	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	97,65	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	91,55	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.531,12	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.517,55	4.846,55
Total	**1.517,55**	**4.846,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.531,12

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA.SERV.PUBLICOS-EFETIVOS - GARI - BB

Total	1.531,12

Base de I.R.R.F.	**16.681,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.936,80**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.936,80

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	202,41
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	231,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	43/71	82,06
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.627,50	726,46	901,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/144	46,00
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	298,10
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	488,25	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/96	103,95
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,94
					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	2.441,25	2.441,25	682,91	1.758,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	41/72	59,45
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	156,24
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	488,25	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	13,73
P	024	Hora Extra 100%	10.00H	162,75	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.278,50	2.278,50	420,81	1.857,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	86,89
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	571	PENSÃO ALIMENTÍCIA 25,05 % / SAL.	25.05	326,15
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/96	451,31
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	179,46	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.808,96	1.085,37	721,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/96	419,78
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,94
P	023	Hora Extra 50%	40.00H	488,25	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.441,25	2.441,25	637,11	1.804,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.302,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	288,50
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	73,46
P	023	Hora Extra 50%	20.00H	244,12	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	024	Hora Extra 100%	20.00H	325,50	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA, SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO		1,00	65,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.197,12	2.197,12	572,88	1.624,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	65,10					
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.627,50	1.747,14	210,92	1.536,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	349	Consignado Cab. Econômica Federal	23/96	292,78
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	25,94
P	023	Hora Extra 50%	40,00H	488,25	D	942	CAJUPREV	14,00	191,39
P	024	Hora Extra 100%	20,00H	325,50					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	65,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	2.441,25	2.441,25	510,09	1.931,16

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.936,80	16.681,87	16.980,97	4.846,55	12.134,42

G338010933488089I
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.657	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.883	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,96
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
414.086,78	**49.913,22**	**6.112,52**	**407.974,26**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2239)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.112,52

Valor por Extenso:
seis mil, cento e doze reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222115	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2239)	6.112,52
	DESCONTOS 1.021,48
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.091,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.112,52	6.112,52	6.112,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.091,04**

cinco mil e noventa e um reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222115**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 714

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:(2239)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.112,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222115	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.112,52	RR$ 1.021,48	RR$ 5.091,04
TOTAL....					RR$ 6.112,52	RR$ 1.021,48	RR$ 5.091,04

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.091,04**

(seis mil, cento e doze reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 222116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.974,26	**56.025,74**	**200,00**	**407.774,26**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2239)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222116	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2239)	200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222116**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 713

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:(2239)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222116	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 222117

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.774,26	**56.225,74**	**3.706,52**	**404.067,74**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2239)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222117	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2239)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222117**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 712

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:(2239)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222117	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

2239

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES, SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.819,04
Salário Família	239,28
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	200,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.258,32
Total de Descontos	1.021,48
Total Líquido	9.236,84
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.258,32 (+)
Total Patronal	2.104,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	239,28 (-)
	12.123,04
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.021,48 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	239,28 (+)
	1.260,76

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.104,00	239,28	0,00	0,00	1.864,72
Total	2.104,00	239,28	0,00	0,00	1.864,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.906,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	21,00	200,00	Hora Extra
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	206,52	
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	0,00	206,52
Salário Base	150,00	9.612,52
Hora Extra	21,00	200,00
Salário Família	4,00	239,28
Total	**175,00**	**10.258,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,28	845,42	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	176,06	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	55,28	1.021,48
Total	**55,28**	**1.021,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	845,42
Total	845,42

Base de I.R.R.F.	**10.019,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.019,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.019,04

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50	97,65
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		8,02	160,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,47	1.839,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,70	115,65
P 023	Hora Extra 50%	21,00H	200,00					
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	1.621,64	115,65	1.505,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1620-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços

P 022	SUBSIDIOS	30,00D	3.706,52	D 919	PREVIDENCIA - INSS		9,56	374,00
P 603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	206,52	D 920	IRRF - SALARIO		15,00	176,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	550,05	3.362,98

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.019,04	10.019,04	10.258,32	1.021,48	9.236,84

G338010933488089 1
01/03/2023 09:38:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.560,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.258,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.583	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
SIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	66.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.893	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 222138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
404.067,74	**59.932,26**	**5.208,00**	**398.859,74**

FICHA..: **186** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2233)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 5.208,00**

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e oito reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222138	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2233)	5.208,00
	DESCONTOS 1.623,29
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.584,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.584,71**

três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 697

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:(2233)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.163,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222138	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.163,53	RR$ 1.623,29	RR$ 2.540,24
TOTAL....					RR$ 4.163,53	RR$ 1.623,29	RR$ 2.540,24

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.540,24**

(quatro mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1400

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:(2233)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.044,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222138	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.044,47	RR$ 0,00	RR$ 1.044,47
TOTAL....					RR$ 1.044,47	RR$ 0,00	RR$ 1.044,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.044,47**

(um mil e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 222139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.09	**ADICIONAL DE PERICULOSIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
398.859,74	**65.140,26**	**390,60**	**398.469,14**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2233)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 390,60

Valor por Extenso:
trezentos e noventa reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222139	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2233)	390,60
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**390,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222139**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 696

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:(2233)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 390,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222139	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60
TOTAL....					RR$ 390,60	RR$ 0,00	RR$ 390,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 390,60**

(trezentos e noventa reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.10	**ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
398.469,14	**65.530,86**	**260,40**	**398.208,74**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2233)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 260,40

Valor por Extenso:
duzentos e sessenta reais e quarenta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222140	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2233)	260,40
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**260,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
260,40	260,40	260,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **260,40**

duzentos e sessenta reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222140**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 695

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:(2233)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222140	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40
TOTAL....					RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
398.208,74	**65.791,26**	**450,00**	**397.758,74**

FICHA..: **186** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2233)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222141	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2233)	450,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222141**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 694

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:(2233)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222141	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00
TOTAL....					RR$ 450,00	RR$ 0,00	RR$ 450,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
397.758,74	**66.241,26**	**455,70**	**397.303,04**

FICHA..: **186** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2233)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 455,70

Valor por Extenso:
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222142	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 186	DATA: 22/02/2023	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:(2233)	455,70
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**455,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455,70	455,70	455,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **455,70**

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222142**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 693

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:(2233)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 455,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222142	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR$ 455,70	RR$ 0,00	RR$ 455,70
TOTAL....					RR$ 455,70	RR$ 0,00	RR$ 455,70

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 455,70**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

Resumo Contábil

06/03/2023 08:47:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICOS - EFETIVOS - B. BRASIL

Total de Vencimentos	6.764,70
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.764,70
Total de Descontos	1.623,29
Total Líquido	5.141,41
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.764,70 (+)
Total Patronal	792,91 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.557,61

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.623,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.623,29

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91
Total	792,91	0,00	0,00	0,00	792,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	390,60	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	260,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	7,00	455,70	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	57,00	1.556,70
Salário Base	120,00	5.208,00
Total	**177,00**	**6.764,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	403,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	32,06	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	2,86	
942	CAJUPREV	4	56,00	792,91	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	426,50	1.623,29
Total	**426,50**	**1.623,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	792,91
Total	792,91

Base de I.R.R.F.	**6.764,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.663,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.663,70

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	2,86
P	016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	260,40	D	942	CAJUPREV	14.00	200,51
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	130,20					
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.432,20	2.142,60	2.142,60	203,37	1.939,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	942	CAJUPREV	14.00	209,62
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	195,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	209,62	1.287,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	312,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	90,75
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	19/72	90,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
					D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.367,10	1.367,10	705,16	661,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	20/72	294,22
P	013	Periculosidade	30.00	390,60	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	65,10	D	942	CAJUPREV	14.00	191,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.367,10	1.757,70	1.757,70	505,14	1.252,56

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.663,70	6.764,70	6.764,70	1.623,29	5.141,41

G338010933468O891
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

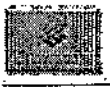
Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.633	816,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.093	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.657	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.258,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.837	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
SIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIPLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72



Emissão de comprovantes

G333010926458647 1
01/03/2023 09:30:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R$ 1.287,68
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 7.3AA.A69.7BD.3C1.9C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO -> 09.30.59
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R$ 1.252,56
DEBITO EM: 28/02/2023
==========
DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: F.2AC.94C.598.7B7.C38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	**0,00**	**1.975,26**	**22.024,74**

FICHA..: **187** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2149)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.975,26

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130136	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 187	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: (2149)	1.975,26
	DESCONTOS 239,28
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.735,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.975,26	1.975,26	1.975,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.735,98**

um mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130136**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 938

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:(2149)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.975,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130136	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.975,26	RR$ 239,28	RR$ 1.735,98
TOTAL....					RR$ 1.975,26	RR$ 239,28	RR$ 1.735,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.735,98**

(um mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **114** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 937

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:(2149)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 776,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/1	997156			RR$ 776,74	RR$ 0,00	RR$ 776,74
TOTAL....					RR$ 776,74	RR$ 0,00	RR$ 776,74

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 776,74**

(setecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * *

2149

89 12.a FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9348556-0	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
2.512,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	776,74			776,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.641,92			1.641,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	94,06			94,06
	Totais	**2.512,72**			**2.512,72**

SENDA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 08:54:57

85820000025 2 12720385230 1 48071623047 3 93485560327 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000025 2 12720385230 1 48071623047 3 93485560327 7

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9348556-0
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	2.512,72

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000025-2	12720385230-1
	48071623047-3	93485560327-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		17/02/2023
Numero do Documento		07.16.23047.9348556-0
Valor Total		2.512,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 5.37C.193.1F7.3B0.89C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.500,00	**0,00**	**792,91**	**35.707,09**

FICHA..: **188** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2154)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 792,91

Valor por Extenso:
**setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130121	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	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:(2154)	792,91
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**792,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,91	792,91	792,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **792,91**

setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130121**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1010

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2154)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 792,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130121	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91
TOTAL....					RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 792,91**

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **97** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1011

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2154)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 792,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/ 1	997132			RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91
TOTAL....					RR$ 792,91	RR$ 0,00	RR$ 792,91

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 792,91**

(setecentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) * * *

2154 FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.764,70
4. Valor da Base de Cálculo:	5.663,70
4.1. Empresa (14%)	792,91
4.2. Segurados (14%)	792,91
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.585,82
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.585,82**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.585,82

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

000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 6.764,70
4. Valor da Base de Cálculo:	5.663,70
4.1. Empresa (14%)	792,91
4.2. Segurados (14%)	792,91
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.585,82
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**1.585,82**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

1.585,82

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.13.21
2255102255          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                              1.585,82
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021017
AUTENTICACAO SISBB:        4.D1A.E87.1AS.6FF.ABB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.707,09	**792,91**	**1.531,12**	**34.175,97**

FICHA..: **188** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2146)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.531,12

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130148	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 188	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:(2146)	1.531,12
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.531,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.531,12	1.531,12	1.531,12	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.531,12**

um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130148**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 999

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2146)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.531,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130148	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12
TOTAL....					RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.531,12**

(um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) * * *

OBS!

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **121** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1001

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2146)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.531,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121	/1	997132			RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12
TOTAL....					RR$ 1.531,12	RR$ 0,00	RR$ 1.531,12

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.531,12**

(um mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) * * *

2946 FPM

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.056,30
4. Valor da Base de Cálculo:	10.936,80
4.1. Empresa (14%)	1.531,12
4.2. Segurados (14%)	1.531,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.062,24
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):	**3.062,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.062,24

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/____

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 16.056,30
4. Valor da Base de Cálculo:	10.936,80
4.1. Empresa (14%)	1.531,12
4.2. Segurados (14%)	1.531,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.062,24
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):	**3.062,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.062,24

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.13.21
2255102255          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-0

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                              3.062,24
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021014
AUTENTICACAO SISBB:        4.15A.292.EA7.60B.8E5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
982.000,00	0,00	200.000,00	782.000,00

FICHA..: **191** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 200.000,00

Valor por Extenso:
duzentos mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 191	DATA: 03/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/01/2023

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 SE C. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	93.739,75
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** **93.739,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	93.739,75	93.739,75	106.260,25

VALOR A SER PAGO R$ **93.739,75**

noventa e três mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos

* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 794

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 93.739,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR$ 93.739,75	RR$ 0,00	RR$ 93.739,75
TOTAL....					RR$ 93.739,75	RR$ 0,00	RR$ 93.739,75

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 93.739,75**

(noventa e três mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * *

Emp= 1

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:49:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	93.739,75

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 8.9AF.129.FD2.E97.6F9

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br **CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115** **Código de Serviço: 10.05** - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios **Data de Emissão: 03/01/2022**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1022405** - Ref: FITG_756832 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1022405	93.739,75	02/02/2022

TOMADOR	**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
ENDEREÇO	**R PRINCIPAL, SN - CENTRO**
MUNICÍPIO	**CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	NOVENTA E TRES MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
15957,4019	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,874374	93.739,75

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 781647 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 93.739,75 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 93.739,75. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, CONTA CORRENTE 66161-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	**(-) Deduções:**	**R$**	**93.739,75**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**	**R$ 93.739,75**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital			
GFZV1KEZ	77UPHQIE	6KN1HCBX	EMZ0ISGG
QUAKZ5W4	MAF6OWLN	T1JA1IC1	K8Y1NSN9
IU4MEFQR	12577SW2	A351KABM	ZSNSM6VO
D30KVZBA	D65GDK3N	TOCANFSL	VA64QEIZ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1022405 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
GFZV1KEZ	77UPHQIE	6KN1HCBX	EMZ0ISGG
QUAKZ5W4	MAF6OWLN	T1JA1IC1	K8Y1NSN9
IU4MEFQR	12577SW2	A351KABM	ZSNSM6VO
D30KVZBA	D65GDK3N	TOCANFSL	VA64QEIZ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #781647

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 03/01/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021
VENCIMENTO: 02/02/2022
DATA IMPRESSÃO: 08/02/2023 11:35:46
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

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: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL:Cajueirocpl210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 781647 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 93.739,75 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 93.739,75. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86161-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	15957,401	R$ 5,874375	R$ 93.739,75
		VALOR CONSUMO	**R$ 93.739,75**
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R$93.739,75

ATESTO

FATURA: #781647

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
6549	10/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6550	10/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	RET-9884	DIESEL S10	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6551	10/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6553	10/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	-	FRANCISCO JOSE.P.GOMES
6588	11/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6590	11/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6591	11/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6592	11/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	RET-9884	DIESEL S10	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6609	12/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 2.194,58	R$ 2.194,58	R$ 2.194,58	-	JOSE LUCAS BATISTA B
6621	13/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	RET-9884	DIESEL S10	R$ 2.915,00	R$ 2.915,00	R$ 2.915,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6622	13/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R$ 4.984,65	R$ 4.984,65	R$ 4.984,65	-	FABIO ARAUJO SILVA
6623	13/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 4.664,00	R$ 4.664,00	R$ 4.664,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6624	13/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 4.081,00	R$ 4.081,00	R$ 4.081,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6646	14/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 200,33	R$ 200,33	R$ 200,33	-	JOSE LUCAS BATISTA B
6647	14/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	R$ 4.998,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6730	17/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 1.764,00	R$ 1.764,00	R$ 1.764,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6731	17/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	RET-9884	DIESEL S10	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

FATURA: #781647

6732	17/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R$ 3.822,00	R$ 3.822,00	R$ 3.822,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6733	17/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 4.410,00	R$ 4.410,00	R$ 4.410,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6757	19/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 2.544,98	R$ 2.544,98	R$ 2.544,98	-	JOSE LUCAS BATISTA B
6763	20/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 293,00	R$ 293,00	R$ 293,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6773	21/12/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 275,51	R$ 275,51	R$ 275,51	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6788	21/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 269,19	R$ 269,19	R$ 269,19	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6810	23/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 3.010,85	R$ 3.010,85	R$ 3.010,85	-	JOSE LUCAS BATISTA B
6826	24/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 341,98	R$ 341,98	R$ 341,98	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6858	27/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	RET-9884	DIESEL S10	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6860	27/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	R$ 2.940,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6861	27/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R$ 4.410,00	R$ 4.410,00	R$ 4.410,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
6862	27/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 242,55	R$ 242,55	R$ 242,55	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
6892	30/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-5631	DIESEL S10	R$ 3.271,51	R$ 3.271,51	R$ 3.271,51	-	JOSE LUCAS BATISTA B
6898	30/12/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R$ 358,62	R$ 358,62	R$ 358,62	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 210034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.297,34	**24.702,66**	**800,00**	**39.497,34**

FICHA..: **194** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** Telefone:

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** CÓDIGO: **3857**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 800,00**

Valor por Extenso:
oitocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210034	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: 3857 **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE** CPF/CNPJ 275.959.353-34

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.	800,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1536

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE**

CNPJ/CPF: **275.959.353-34** Cod...: **3857**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210034	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) * * *

COMPROVANTE!

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura, serviços urbanos.

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Marcia Helena dos Santos Freire

CPF: 275.959.353-34

Emissão de comprovantes

G335190837199541
19/04/2023 08:45:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.45.38
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          7.244-3
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2183-0 - PRACA DO FERREIRA
CONTA:     548.084-5

FAVORECIDO:  MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
CPF/CNPJ:      275.959.353-34
VALOR: R$                                  800,00
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB:         2.83E.180.D1B.131.A3D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 209007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.17	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.524,00	**12.476,00**	**3.320,00**	**49.204,00**

FICHA..: **194** DATA..: **09/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** Telefone:

CNPJ/CPF: **004.524.503-73** CÓDIGO: **4333**

ENDEREÇO: **LAGOA DO CAMELO** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETINHA PATROL, CAÇAMBA E FIAT VINCULADO A SEC. MUINICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.320,00

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **09/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	209007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 09/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2023

Fornededor: **4333 ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES** CPF/CNPJ :004.524.503-73

ENDEREÇO: LAGOA DO CAMELO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MAN UTENÇÃO DOS VEICULOS RETINHA PATROL, CAÇAMBA E FIAT VINCULADO A SEC. MUINICIPAL DE OBR AS E SERV URBANOS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023.	3.320,00
	DESCONTOS 619,62
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.700,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,38**

dois mil e setecentos reais e trinta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **209007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 417

DATA DA ORDEM: **15/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/02/2023**

Credor..: **ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES**

CNPJ/CPF: **004.524.503-73** Cod...: **4333**

Endereço: **LAGOA DO CAMELO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETINHA PATROL, CAÇAMBA E FIAT VINCULADO A SEC. MUINICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209007	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 3.320,00	RR$ 619,62	RR$ 2.700,38
TOTAL....					RR$ 3.320,00	RR$ 619,62	RR$ 2.700,38

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.700,38**

(três mil, trezentos e vinte reais) * * *

Emp : 209007

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:05
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.021
VALOR TOTAL	2.700,38

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 2.053.465.A83.DED.180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5121

Código de Verificação de Autenticidade

2FR2BJS19

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/02/2023 às 08:22:40

Chave de Acesso

152096FOXAIRZ8FMU4BIRZ8FNWSCKRZ8

Para confirmação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados da NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00452450373	2384901	26805965509	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES

Logradouro	Complemento	Bairro
LAGOA DO CAMELO, SN		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETINHA, PATROL, CAÇAMBA E FIAT VINCULADOS A SEC MUN DE OBRAS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO2023.	R$ 3320,00	R$ 3.320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 3.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.320,00	R$ 166,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 365,20	R$ 66,42	R$ 0,00	R$ 166,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.700,38

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5121 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2FR2BJS19

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.964,00	**23.036,00**	**1.666,66**	**40.297,34**

FICHA..: **194** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EDMILSON CARVALHO GALENO** Telefone:

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** CÓDIGO: **40**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOM DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.01.2023 A 31.01.2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.666,66

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210031	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: 40 **EDMILSON CARVALHO GALENO** CPF/CNPJ :227.469.433-87

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOM DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.01.2023 A 31.01.2023.	1.666,66
	DESCONTOS 266,66
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÊ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210031**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1519

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **EDMILSON CARVALHO GALENO**

CNPJ/CPF: **227.469.433-87** Cod...: **40**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃOM DE SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE 01.01.2023 A 31.01.2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.666,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210031	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.666,66	RR$ 266,66	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5137

Código de Verificação de Autenticidade

2HS1DLT2A

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/02/2023 às 08:40:33

Chave de Acesso

152254DMV7FOW5DLU4BS19HPX5DLT2A

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu "consultas" e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
22746843387	856.109	12721947488	EDMILSON CARVALHO GALENO

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE DE LIMA, 102		POVOADO BARRA GRANDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CARPINA NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO PERIODO DE DE 01.01.2023 A 31.01.2023	R$ 1666,66	R$ 1.666,66

0030
61890-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.666,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.666,66	R$ 83,33	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 183,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.400,00

Informações Complementares

AGENCIA: 0030
OP:013
CONTA:00061890-5

RECEB(EMOS) DE EDMILSON CARVALHO GALENO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5137 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2HS2DLT2A

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Comp=216003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 61.890-5

FAVORECIDO: EDMILSON CARVALHO GALENO
CPF/CNPJ: 227.469.433-87
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: 7.93E.441.B9A.18D.E6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.441,00	**18.559,00**	**4.477,00**	**41.964,00**

FICHA..: **194** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: **014.597.043-47** CÓDIGO: **4858**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM, RETIRADA DE ENTULHO DA COMUNIDADE DE ARVORE VERDE A ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOSE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.477,00

Valor por Extenso:
quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: 4858 **JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO** CPF/CNPJ :014.597.043-47

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAG EM, RETIRADA DE ENTULHO DA COMUNIDADE DE ARVORE VERDE A ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE L AGOA DE SAO JOSE.	4.477,00
	DESCONTOS 976,71
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.500,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,29**

três mil e quinhentos reais e vinte e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 430

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO**

CNPJ/CPF: **014.597.043-47** Cod...: **4858**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM, RETIRADA DE ENTULHO DA COMUNIDADE DE ARVORE VERDE A ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DE SAO JOSE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.477,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203007	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 4.477,00	RR$ 976,71	RR$ 3.500,29
TOTAL....					RR$ 4.477,00	RR$ 976,71	RR$ 3.500,29

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.500,29**

(quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais) * * *

Emf 103/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 858.927.686-2

FAVORECIDO: JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO
CPF/CNPJ: 014.597.043-47
VALOR: R$ 3.500,29
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021306
AUTENTICACAO SISBB: A.72E.5F2.71F.BC9.813

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
5116
Código de Verificação de Autenticidade
FW8HRZ8FN
Data e hora da Emissão da NFS-e
03/02/2023 às 16:43:03
Chave de Acesso
15204PZ8HQZ8FOW5CLT29HPX6DMUDAJR

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/02/2023

Optante SimplesNacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
01459704347	1822522	12725241482	JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO ARVORE VERDE,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM, RETIRADA DE ENTULHO DA COMUNIDADE ÁRVORE VERDE A ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE LAGOA DE SÃO JOSÉ	R$ 4477,00	R$ 4.477,00

24505-21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 4.477,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.477,00	R$ 223,85	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 492,47	R$ 260,39	R$ 0,00	R$ 223,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 3.500,29

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JORGE DENES COSTA DO LIVRAMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5116 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FW8HRZ8FN

DATA ____/____/____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 216002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.22	**SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.251,00	**16.749,00**	**905,00**	**47.346,00**

FICHA..: **194** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **NAYAN SANTOS DE SOUZA** Telefone:

CNPJ/CPF: **056.441.023-35** CÓDIGO: **3980**

ENDEREÇO: **RUA ZEFERINO COSTA** CIDADE..: **CHAVAL** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLDAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS NO POVOADO BARRA GRANDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 905,00**

Valor por Extenso:
novecentos e cinco reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: 3980 **NAYAN SANTOS DE SOUZA** CPF/CNPJ :056.441.023-35

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO COSTA CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLDAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS NO POVOADO BARRA GRANDE DESTE MUNICIPIO.	905,00
	DESCONTOS 144,80
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **760,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
905,00	905,00	905,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **760,20**

setecentos e sessenta reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 427

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **NAYAN SANTOS DE SOUZA**

CNPJ/CPF: **056.441.023-35** Cod...: **3980**

Endereço: **RUA ZEFERINO COSTA**

Cidade..: **CHAVAL** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POLDAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS NO POVOADO BARRA GRANDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 905,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216002	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 905,00	RR$ 144,80	RR$ 760,20
TOTAL....					RR$ 905,00	RR$ 144,80	RR$ 760,20

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 760,20**

(novecentos e cinco reais) * * *

Emf 216002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.41
225510255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 870.625.983-7

FAVORECIDO: NAYAN SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 056.441.023-35
VALOR: R$ 760,20
DEBITO EM: 17/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 8.94D.C4A.EF8.5CF.17A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5169

Código de Verificação de Autenticidade

4JU4DLT2A

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/02/2023 às 15:04:22

Chave de Acesso

15257MW6PY7DLT3AIQ2FNV4BIKZ8FN

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
05644102335	2007413509-5	166.39563.25-9	NAYAN SANTOS DE SOUZA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ZEFERINO COSTA, 70		centro

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
62420000	CHAVAL - CE		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS NO POVOADO BARRA GRANDE, SERVIÇOS EXECUTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 905,00	R$ 905,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS QN — **Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 905,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 905,00	R$ 45,25	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 760,20

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE NAYAN SANTOS DE SOUZA — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5169 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4JU4DLT2A

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 209008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.51	**SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.204,00	**15.796,00**	**953,00**	**48.251,00**

FICHA..: **194** DATA..: **09/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WILLIAM DE SOUZA** Telefone:

CNPJ/CPF: **049.109.883-94** CÓDIGO: **3811**

ENDEREÇO: **AVENIDA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A SEMANA DA JUSTIÇA INTINERANTE REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 953,00**

Valor por Extenso:
**novecentos e cinquenta e três reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 209008	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 09/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/02/2023

Fornededor: 3811 **JOSE WILLIAM DE SOUZA** CPF/CNPJ :049.109.883-94

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A SEMANA DA JUSTIÇA INTINERANTE REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.	953,00
	DESCONTOS 152,48
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**800,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
953,00	953,00	953,00	8.700,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,52**

oitocentos reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **209008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **09/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 418

DATA DA ORDEM: **15/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/02/2023**

Credor..: **JOSE WILLIAM DE SOUZA**

CNPJ/CPF: **049.109.883-94** Cod...: **3811**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A SEMANA DA JUSTIÇA INTINERANTE REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2023 NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 953,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209008	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR$ 953,00	RR$ 152,48	RR$ 800,52
TOTAL....					RR$ 953,00	RR$ 152,48	RR$ 800,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,52**

(novecentos e cinquenta e três reais) * * *

20908

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.590
VALOR TOTAL 800,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WILLIAM DE SOUZA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.590-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 9.252.BC1.0A6.529.03C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5126

Código de Verificação de Autenticidade

ZFTAOZCMV

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/02/2023 às 10:10:34

Chave de Acesso

152141W9JV7GR2CLW6EO1CMW9JU5FR2C

Para certificação/autenticidade acesse o menu convênios e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
04910986394	3221523	16194981088	JOSE WILLIAM DE SOUZA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, 568		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE A SEMANA DA JUSTIÇA ITINERANTE REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO 2023 NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.	R$ 953,00	R$ 953,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999.9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 953,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 953,00	R$ 47,65	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expedente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 104,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 800,52

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE WILLIAM DE SOUZA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 5126 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ZFTAOZCMV

DATA ____/____/_____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
212.388,00	**2.612,00**	**1.500,00**	**210.888,00**

FICHA..: **196** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..:**02.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** Telefone: **(86) 9971-**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** CÓDIGO: **4451**

ENDEREÇO: **R MANOEL ROQUE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203015	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4451 ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368** CPF/CNPJ :46.175.887/0001-50

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 504

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368**

CNPJ/CPF: **46.175.887/0001-50** Cod...: **4451**

Endereço: **R MANOEL ROQUE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203015	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

Emf 205015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 75.845.014-0

FAVORECIDO: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CPF/CNPJ: 46.175.887/0001-50
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 9.41A.C2B.51F.5F4.BCF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 6

Data/Hora: 03/02/2023 17:23:08 2/2023

Ass. Digital: 221337852438603/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS

Nome Fantasia: ALDERY DE SOUZA Aliq.:Fixa

Endereço: R MANOEL ROQUE - CEP: 64222000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 86 9971-4790 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com

CNPJ/CPF: 46175887000150 I.M.: 860.285-37285 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO
MÊS DE JANEIRO 2023

2505.5

PG 1/02

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 75845014-0

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor 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: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.175.887/0001-50
Certidão nº: 44082768/2022
Expedição: 07/12/2022, às 16:59:26
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.175.887/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALDERY DE SOUZA SANTOS	983.679.433-68

CNPJ
46.175.887/0001-50

Data de Abertura
27/04/2022

Nome Empresarial
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

Nome Fantasia

Capital Social
500,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	27/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA MANOEL ROQUE	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1° período	27/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Jardineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
Piscineiro(a) independente	8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.175.887/0001-50
Razão Social: ALDERY DE SOUZA SANTOS
Endereço: RUA MANOEL ROQUE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020402510053665432

Informação obtida em 08/02/2023 10:34:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368
CNPJ: 46.175.887/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:33 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **072E.3395.2040.ECA1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.175.887/0001-50 MATRIZ		27/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL ROQUE	S/N	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BERRYALVES254@GMAIL.COM	(86) 9971-4790

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2022** às **14:40:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

38016 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.175.887/0001-50	ALDERY DE SOUZA SANTOS 98367943368	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846175887000150001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.175.887/0001-50	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:11:00

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 83FD-C988-223B-49FE-ACA8-EDDD-76F1-CE56

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246175887000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.175.887/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:25:49

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2465-0035-83F1-E6D1-92A9-56C6-7A9A-A151

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
213.788,00	**1.212,00**	**1.400,00**	**212.388,00**

FICHA..: **196** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..:**27.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** Telefone: **(86) 8112-**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** CÓDIGO: **4453**

ENDEREÇO: **R DAS FLORES** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZAE OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.400,00

Valor por Extenso:
um mil e quatrocentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203014	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 196	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4453 JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356** CPF/CNPJ :46.258.669/0001-89

ENDEREÇO: R DAS FLORES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZAE OUTR OS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS.	1.400,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 503

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356**

CNPJ/CPF: **46.258.669/0001-89** Cod...: **4453**

Endereço: **R DAS FLORES**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PA PRESTAÇAO DE SERVIÇODE LIMPEZAE OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203014	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00
TOTAL....					RR$ 1.400,00	RR$ 0,00	RR$ 1.400,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 6

Data/Hora: 03/02/2023 17:28:05 2/2023

Ass. Digital: 21673552440003/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia: JOSE EDMILSON Aliq.:Fixa

Endereço: R DAS FLORES - CEP: 64222000

Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 8681127388 Email: edmilsonsouzaa2022@gmail.com

CNPJ/CPF: 46.258.669/0001-99 I.M.: 074.926-37291 I.E/RG: 0000000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, E OUTROS AFINS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

2450,00

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0250 AG: 0001 CONTA: 76483250-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

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

46057 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.258.669/0001-89	JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356	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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.258.669/0001-89
Certidão nº: 44094626/2022
Expedição: 07/12/2022, às 18:12:34
Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.258.669/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.258.669/0001-89
Razão Social: JOSE EDMILSON DE SOUZA
Endereço: RUA DAS FLORES / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020402510064440410

Informação obtida em 08/02/2023 12:36:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CNPJ: 46.258.669/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:12:27 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **76AD.A908.6219.F00A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JOSE EDMILSON DE SOUZA	015.420.073-56

CNPJ
46.258.669/0001-89

Data de Abertura
04/05/2022

Nome Empresarial
JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	04/05/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DAS FLORES	98
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/05/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Piscineiro(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Prestador(a) de serviços de poda, sob contrato de empreitada, independente	0161-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavoura
Pedreiro independente	4399-1/03 - Obras de alvenaria
Jardineiro(a) independente	8130-3/00 - Atividades paisagísticas
Pintor(a) de parede independente	4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208462586690001890 1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.258.669/0001-89	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:11:01

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2455-EC4C-16EB-AE2D-EB8F-0D9B-8615-F2E2

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246258669000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.258.669/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:26:43

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F0C3-7248-E8BB-97F0-2C64-E000-7793-1D1F

Emp 203014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 76.483.250-8

FAVORECIDO: JOSE EDMILSON DE SOUZA 01542007356
CPF/CNPJ: 46.258.669/0001-89
VALOR: R$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C5.23F.3A2.9BD.C3F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 203006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.74	**DESPESA C/ ILUMINACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.035.447,26	**44.552,74**	**46.949,29**	**988.497,97**

FICHA..: **229** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** ..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **751 Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 46.949,29

Valor por Extenso:
quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203006	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ :13.297.660/0001-28

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	46.949,29
	DESCONTOS 2.347,46
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**44.601,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46.949,29	46.949,29	46.949,29	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44.601,83**

quarenta e quatro mil, seiscentos e um reais e oitenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 416

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

Credor..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** Cod...: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 46.949,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203006	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 46.949,29	RR$ 2.347,46	RR$ 44.601,83
TOTAL....					RR$ 46.949,29	RR$ 2.347,46	RR$ 44.601,83

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 44.601,83**

(quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * *

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
232

Código de Verificação de Autenticidade
TAK0F18R7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2023 às 16:32:20

Chave de Acesso
68792A1P4KBZADLOFS6A51R8T02QNRBW

Para certificação de autenticidade acesse http://piacs4.dcflorili.com.br:6120/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0001-26	194844331	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		BAIRRO DE FÁTIMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03567-1499	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 39 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	46.949,29	R$ 46.949,29

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 46.949,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.949,29	R$ 2.347,46	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 44.601,83 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA *NFS-e* DE NÚMERO **232** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TAK0F18R7.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:11 do dia 22/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2023.
Código de controle da certidão: **7CC8.D498.FB9A.A4C6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Alvará de licença

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Nº do Alvará	Validade	Insc. Municipal
113/2022	22/02/2023	000322

Fundamentação legal
Código Tributário do Município
(Lei Municipal nº 21/2009, de 22/12/2009.

Contribuinte

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 13297660000128
RG/Insc Estadual: 194844331
Nome Fantas.: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA

Endereço

Logradouro: SANTA ISABEL **Número:** 1970
Complemento: **CEP:** 64868000
Bairro: BAIRRO DE FÁTIMA
Cidade: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO **Estado:** PI

Atividade Principal

Serviços de engenharia,

Atividades Secundárias

Serviços de arquitetura, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de desenho té

Observações

Porte da Empresa: ME; Grau de Risco: Baixo; Funciona Residência: Não, Regularização Fundiária: Não
É OBRIGATÓRIO MANTER NO ESTABELECIMENTO
-proteção contra incêndio(extintores);-saídas suficientes para a rápida retirada de pessoas em caso de incêndio;-licença da vigilância sanitária;-manutenção da estrutura do imóvel, sob orientação de um engenheiro civil ou arquiteto;

Data de Abertura		Data de Processamento
22/02/2011	**OBS.: Fica o titular, sujeito a prestar informações a esta prefeitura, mediante qualquer mudança que venha acontecer posteriormente em seu estabelecimento.**	16/03/2022

Luan Brito da Silva
CPF 063 080 753-10
Mat. 2020
Aud. Fiscal de tributos

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221113297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/11/2022, ÀS 14:51:23

VÁLIDA ATÉ 14/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonlt-web

Chave para Autenticação: 1F49-7132-0F5E-3B1A-7F0F-8704-9FD2-B0AB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 5316902/2023
Expedição: 06/02/2023, às 14:12:59
Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 22122113297660000012801

RAZÃO SOCIAL CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME			
ENDEREÇO RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	CEP 64868000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 13.297.660/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.433-1	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/12/2022, às 15:11:13

VÁLIDA ATÉ 19/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 677B-A7B6-0326-078F-1991-789A-1A20-BF19

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28
Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2023 a 25/02/2023

Certificação Número: 2023012701071910938378

Informação obtida em 06/02/2023 14:08:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Pmp- 203006

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:31
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA' CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 44.601,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F3B.D6B.E0B.A15.7A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 224001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.74	**DESPESA C/ ILUMINACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
988.497,97	**91.502,03**	**38.073,06**	**950.424,91**

FICHA..: **229** DATA..: **24/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** Telefone:

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** CÓDIGO: **3866**

ENDEREÇO: **RUA SANTA ISABEL** CIDADE..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO..:: PI**

FONTE DE RECURSOS : **751 Recursos da Contribuição para o Custeio**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 38.073,06

Valor por Extenso:
trinta e oito mil e setenta e três reais e seis centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	224001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 229	DATA: 24/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/02/2023

Fornededor: **3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME** CPF/CNPJ :13.297.660/0001-28

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RED E DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI	38.073,06
	DESCONTOS 1.903,65
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**36.169,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.073,06	38.073,06	38.073,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **36.169,41**

trinta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **224001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 462

DATA DA ORDEM: **24/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/02/2023**

Credor..: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME**

CNPJ/CPF: **13.297.660/0001-28** Cod...: **3866**

Endereço: **RUA SANTA ISABEL**

Cidade..: **BAIXA GRANDE DO RIBEIRO** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 38.073,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
224001	/ 1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR$ 38.073,06	RR$ 1.903,65	RR$ 36.169,41
TOTAL....					RR$ 38.073,06	RR$ 1.903,65	RR$ 36.169,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 36.169,41**

(trinta e oito mil e setenta e três reais e seis centavos) * * *

PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
240

Código de Verificação de Autenticidade
MMCF1RCEO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/02/2023 às 09:29:39

Chave de Acesso
67640IC79Q93OZ7HS2WZK0G1TAQ58JS7

Para certificação da autenticidade acesse http://piaos4.dcfiorilli.com.br:8120/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CAJUEIRO DA PRAIA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.297.660/0001-28	**194844331**	**000322**	**000727**	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SANTA ISABEL, 1970		**BAIRRO DE FÁTIMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64868-000	**BAIRRO GRANDE DO RIBEIRO-PI**	**03567-1499**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.[illegible]620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NÚMERO: 40 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	38.073,06	R$ 38.073,06

13580-1
PG

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**5,00%**	**0000070000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 38.073,06	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 38.073,06**	**R$ 1.903,65**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 36.169,41

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **240** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MMCF1RCEO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230113297660000128

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2023, ÀS 00:56:54

VÁLIDA ATÉ 22/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 29EB-4F1C-86D2-5778-E032-BEE4-60CC-7528

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.297.660/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:11 do dia 22/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2023.
Código de controle da certidão: **7CC8.D498.FB9A.A4C6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Alvará de licença

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Nº do Alvará	Validade	Insc. Municipal
113/2022	22/02/2023	000322

Fundamentação legal
Código Tributário do Município
(Lei Municipal n° 21/2009, de 22/12/2009.

Contribuinte

Nome:	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	13297660000128
RG/Insc Estadual:	194844331
Nome Fantas.:	CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA

Endereço

Logradouro:	SANTA ISABEL	Número:	1970
Complemento:		CEP:	64868000
Bairro:	BAIRRO DE FÁTIMA		
Cidade:	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Estado:	PI

Atividade Principal

Serviços de engenharia,

Atividades Secundárias

Serviços de arquitetura, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de desenho té

Observações

Porte da Empresa: ME; Grau de Risco: Baixo; Funciona Residência: Não, Regularização Fundiária: Não
É OBRIGATÓRIO MANTER NO ESTABELECIMENTO
-proteção contra incêndio(extintores);-saídas suficientes para a rápida retirada de pessoas em caso de incêndio;-licença da vigilância sanitária;-manutenção da estrutura do imóvel, sob orientação de um engenheiro civil ou arquiteto;

Data de Abertura		Data de Processamento
22/02/2011	**OBS.: Fica o titular, sujeito a prestar informações a esta prefeitura, mediante qualquer mudança que venha acontecer posteriormente em seu estabelecimento.**	16/03/2022

Luan Brito da Silva
CPF 063.080.753-10
Mat. 2020
Aud. Fiscal de tributos

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 22122113297660000012801

RAZÃO SOCIAL CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME			
ENDEREÇO RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	CEP 64868000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 13.297.660/0001-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.484.433-1	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/12/2022, às 15:11:13

VÁLIDA ATÉ 19/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 677B-A7B6-0326-078F-1991-789A-1A20-BF19

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 5316902/2023
Expedição: 06/02/2023, às 14:12:59
Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.297.660/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.297.660/0001-28
Razão Social: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2023 a 25/02/2023

Certificação Número: 2023012701071910938378

Informação obtida em 06/02/2023 14:08:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Emp= 214001

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350610165760681
08/03/2023 10:30:58

```
24/02/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:52:32
225502255           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          13.580-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/02/2023
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL                              36.169,41
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8           CONTA:          41.866-8
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.013.580
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.77F.395.D84.04E.659
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.698,00	**1.302,00**	**14.973,00**	**148.725,00**

FICHA..: **257** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2264)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 14.973,00

Valor por Extenso:
quatorze mil, novecentos e setenta e três reais * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228068	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2264)	14.973,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**14.973,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.973,00	14.973,00	14.973,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **14.973,00**

quatorze mil, novecentos e setenta e três reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228068**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 815

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:(2264)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 14.973,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228068	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 14.973,00	RR$ 0,00	RR$ 14.973,00
TOTAL....					RR$ 14.973,00	RR$ 0,00	RR$ 14.973,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 14.973,00**

(quatorze mil, novecentos e setenta e três reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	14.973,00
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	14.973,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	14.973,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.973,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.973,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	12	360,00	14.973,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	360,00	14.973,00
Total	**360,00**	**14.973,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00

Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1674-1	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1742-1	EMANUELLE CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO	03/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1743-1	GIRLANY SOUZA PEREIRA	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1276-2	LUCIANA NASCIMENTO BRITO	17/10/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1733-1	MARILIA VICTORIA DE CASTRO DINIZ	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1426-2	MARINADIA DA ROCHA CASTRO	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1732-1	NAIANA ARAUJO DA SILVA	16/08/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1675-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,00	0,00	14.973,00

Total Geral: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.007,30	14.707,30	54.418,30	1.840,52	52.577,78

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380109334880891
01/03/2023 09:47:34

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 44.765,78

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	2.351,89
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.096,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	001	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.53.16
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 860.527.995-6

FAVORECIDO:  JOAO FERNANDES DA SILVA NETO
CPF/CNPJ:      626.828.363-56
VALOR: R$                                1.302,00
DEBITO EM: 28/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB:         F.89D.E3B.D65.4A7.DFC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
148.725,00	**16.275,00**	**24.738,00**	**123.987,00**

FICHA..: **257** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2263)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 24.738,00**

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228069	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2263)	24.738,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.738,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.738,00	24.738,00	24.738,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.738,00**

vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228069**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 816

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:(2263)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 24.738,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228069	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 24.738,00	RR$ 0,00	RR$ 24.738,00
TOTAL....					RR$ 24.738,00	RR$ 0,00	RR$ 24.738,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 24.738,00**

(vinte e quatro mil, setecentos e trinta e oito reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	24.738,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	24.738,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	24.738,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.738,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.738,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	20	600,00	24.738,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	600,00	24.738,00
Total	**600,00**	**24.738,00**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.302,00				
Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1758-1	CRISTIANE FRANCA DE OLIVEIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.302,00				
Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1687-1	ELISANGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.302,00				
Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.302,00				
Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.302,00				
Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1660-1	FIAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.302,00				
Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.302,00				
Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA	30,00D	1.302,00				
Base FGTS	**Valor FGTS**	**Base Prev.**	**Base IRRF**	**Proventos**	**Descontos**	**Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1884-1	JOANA D'ARC SANTOS DA ROCHA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1690-1	JOSELIA MIRANDA DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1444-4	LUCIA DA ROCHA PINTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 651,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1703-2	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALARIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1693-1	NATÁLIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALÁRIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1748-1	RONALD ARAUJO NASCIMENTO	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALÁRIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1747-1	RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	17/10/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451 SALÁRIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H

P 451 SALÁRIO BASE - BOLSISTA 30,00D 1.302,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,00	0,00	24.738,00

G338010933488089 1
01/03/2023 09:47:34

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 44.765,78

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	2.351,89
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.096,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.484,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	00	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Emissão de comprovantes

G337021450419206I
02/03/2023 14:53:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 059.754.573-19
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/02/2023
==========
DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.313.A07.155.E85.305

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ: 060.292.903-28
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: A.D25.BC3.CAB.C89.EI8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 6.495-3

FAVORECIDO: JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA
CPF/CNPJ: 614.371.143-77
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 0.FAE.A00.84F.5A5.522

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO
CPF/CNPJ: 008.428.593-14
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AC.57F.906.351.9FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 076.112.863-82
VALOR: R$ 1.302,00
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 7.622.FA5.6EB.E3E.82B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.987,00	**41.013,00**	**6.510,00**	**117.477,00**

FICHA..: **257** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2261)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.510,00**

Valor por Extenso:
seis mil, quinhentos e dez reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228070	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 257	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:(2261)	6.510,00
	DESCONTOS 601,87
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** 5.908,13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.908,13

cinco mil, novecentos e oito reais e treze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228070**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 814

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:(2261)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228070	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.04.00	RR$ 6.510,00	RR$ 601,87	RR$ 5.908,13
TOTAL....					RR$ 6.510,00	RR$ 601,87	RR$ 5.908,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.908,13**

(seis mil, quinhentos e dez reais) * * *

Resumo Contábil

02/03/2023 14:37:54

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	6.510,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,..)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.510,00
Total de Descontos	601,87
Total Líquido	5.908,13
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.510,00 (+)
Total Patronal	1.367,10 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.877,10

Total de Descontos	
Total de Descontos	601,87 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	601,87

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
20 CONTRATADO(A)	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	1.093,68	0,00	0,00	0,00	1.093,68
Total	1.367,10	0,00	0,00	0,00	1.367,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.906,00	Salário Base
211	2o. TURNO	2	0,00	2.604,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.510,00
Total	**90,00**	**6.510,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,07	529,25	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	72,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,07	601,87
Total	**39,07**	**601,87**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	97,65
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	431,60
Total	529,25

Base de I.R.R.F.	**6.510,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.510,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	1.302,00
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	5.208,00

Folha de Pagamento

02/03/2023 14:40:21

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
975-4	FRANCISCO DE JESUS CASTRO DOS SANTOS	17/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	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
1792-1	GABRYEL MENDES DA SILVA	01/02/2023	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,28	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
1793-1	LUIS HENRIQUE VALADARES VINENTE	01/02/2023	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: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	601,87	5.908,13

G338010933480891
01/03/2023 09:47:34

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 44.765,78

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.999	2.351,89
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	16.130	2.096,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.464,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	00	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
560.902,70	**8.197,30**	**6.000,00**	**554.902,70**

FICHA..: **258** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2260)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.000,00**

Valor por Extenso:
seis mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228072	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2260)	6.000,00
	DESCONTOS 505,86
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.494,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.494,14**

cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228072**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 813

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:(2260)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228072	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.000,00	RR$ 505,86	RR$ 5.494,14
TOTAL....					RR$ 6.000,00	RR$ 505,86	RR$ 5.494,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.494,14**

(seis mil reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.000,00
Total de Descontos	505,86
Total Líquido	5.494,14
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.000,00 (+)
Total Patronal	1.260,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.260,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	505,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	505,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Total	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	6.000,00
Total	**90,00**	**6.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,96	481,41	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	24,45	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	38,96	505,86
Total	**38,96**	**505,86**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	481,41
Total	481,41

Base de I.R.R.F.	**6.000,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.000,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.000,00

Folha de Pagamento

02/03/2023 14:40:21

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1736-1	CALEBE DE CASTRO ARAUJO	01/09/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	115,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,47	1.384,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	187,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	15,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	203,11	2.096,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMETAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	178,47
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	505,86	5.494,14

G336010933488089I
01/03/2023 09:47:34

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 44.765,78

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.915	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2946	58.899	2.351,89
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.096,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.468,51
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	00[illegible]	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.628	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.046	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
554.902,70	**14.197,30**	**1.302,00**	**553.600,70**

FICHA..: **258** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2259)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.302,00**

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228074	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2259)	1.302,00
	DESCONTOS 732,79
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **569,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **569,21**

quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228074**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 812

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:(2259)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228074	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 732,79	RR$ 569,21
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 732,79	RR$ 569,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 569,21**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
553.600,70	**15.499,30**	**700,00**	**552.900,70**

FICHA..: **258** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2259)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228075	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2259)	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228075**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 811

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:(2259)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228075	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 228076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
552.900,70	**16.199,30**	**195,30**	**552.705,40**

FICHA..: **258** 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: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2259)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 195,30

Valor por Extenso:
**cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228076	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 258	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:(2259)	195,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**195,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,30	195,30	195,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,30**

cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228076**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 810

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:(2259)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228076	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	2.197,30
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.197,30
Total de Descontos	732,79
Total Líquido	1.464,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.197,30 (+)
Total Patronal	209,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.406,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	732,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	732,79

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62
Total	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	195,30	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	895,30
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**33,00**	**2.197,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	516,89	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	6,28	
942	CAJUPREV	1	14,00	209,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	165,50	732,79
Total	**165,50**	**732,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	209,62
Total	209,62

Base de I.R.R.F.	**2.197,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.497,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.497,30

Folha de Pagamento

02/03/2023 14:40:21

Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo

P	001	SALARIO BASE	30,000D	1.302,60	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	54/72	207,32
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	195,30	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	309,57
P	403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	700,00	D	920	IRRF - SALARIO	7,50	6,28
					D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	2.197,30	2.197,30	732,79	1.464,51

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.497,30	2.197,30	2.197,30	732,79	1.464,51

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338010833488089 1
01/03/2023 09:47:34

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

R$ 44.765,78

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FRANCISCO DE JESUS CASTRO	PROCESSADO	001	0023	100.946	1.204,35
GABRYEL MENDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.411	2.351,89
LUIS HENRIQUE VALADARES V	PROCESSADO	001	2948	58.999	2.351,89
CALEBE DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	25.485	1.384,53
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.095,89
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	2.012,72
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	PROCESSADO	001	2255	8.797	1.464,54
CRISTIANE FRANCA DE OLIVE	PROCESSADO	00	3971	6.073	1.302,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	1.302,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.628	1.302,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	1.302,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	1.302,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	1.302,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	1.302,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	73.304	1.302,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	651,00
LUCIA DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	0023	74.028	1.302,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	651,00
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.056	1.302,00
RONALD ARAUJO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2255	22.131	1.302,00
RUTE FILOMENA DE ALMEIDA	PROCESSADO	001	2255	25.385	1.302,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	1.302,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	PROCESSADO	001	2255	25.045	1.302,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.586	651,00
EMANUELLE CRISTINA DOS SA	PROCESSADO	001	2255	25.391	1.302,00
GIRLANY SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.717	1.302,00
LUCIANA NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	0023	43.397	1.302,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	1.302,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.843	1.302,00
MARILIA VICTORIA DE CASTR	PROCESSADO	001	2255	25.365	1.302,00
MARINADIA DA ROCHA CASTRO	PROCESSADO	001	2255	25.366	1.302,00
NAIANA ARAUJO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.372	1.302,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	26.723	1.302,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	**0,00**	**273,42**	**19.726,58**

FICHA..: **259** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2157)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 273,42**

Valor por Extenso:
**duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130176	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	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:(2157)	273,42
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**273,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
273,42	273,42	273,42	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **273,42**

duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130176**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1037

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:(2157)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 273,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130176	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 273,42	RR$ 0,00	RR$ 273,42
TOTAL....					RR$ 273,42	RR$ 0,00	RR$ 273,42

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 273,42**

(duzentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **146** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1039

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:(2157)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
146	/ 1	997155			RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65
TOTAL....					RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,65**

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

SEDUC

2157

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	07.16.23047.9392644-3	17/02/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento: **371,07**

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	97,65			97,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	260,40			260,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	13,02			13,02
	Totais	371,07			371,07

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:10:13

858300000003 3 71070385230 4 48071623047 3 93926443534 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300000003 3 | 71070385230 4 | 48071623047 3 | 93926443534 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9392644-3
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	371,07

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000003-3	71070385230-4
	48071623047-3	93926443534-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		17/02/2023
Numero do Documento		07.16.23047.9392644-3
Valor Total		371,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: C.600.E14.E51.BD6.A2E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.726,58	**273,42**	**1.260,00**	**18.466,58**

FICHA..: **259** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2135)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.260,00

Valor por Extenso:
**um mil, duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130183	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 259	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:(2135)	1.260,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.260,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.260,00**

um mil, duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130183**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1035

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:(2135)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130183	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.260,00	RR$ 0,00	RR$ 1.260,00
TOTAL....					RR$ 1.260,00	RR$ 0,00	RR$ 1.260,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.260,00**

(um mil, duzentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **151** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1036

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:(2135)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 481,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
151	/ 1	997155			RR$ 481,41	RR$ 0,00	RR$ 481,41
TOTAL....					RR$ 481,41	RR$ 0,00	RR$ 481,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 481,41**

(quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) * * *

SEDUC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9407176-0	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento: 1.741,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	481,41			481,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.200,00			1.200,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	60,00			60,00
	Totais	**1.741,41**			**1.741,41**

SENDA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:15:01

85820000017 1 41410385230 7 48071623047 3 94071760598 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1 | 41410385230 7 | 48071623047 3 | 94071760598 8

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9407176-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.741,41

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000017-1 41410385230-7
48071623047-3 94071760598-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9407176-0
Valor Total 1.741,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C5.4DF.350.9AC.C92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	**0,00**	**209,62**	**4.790,38**

FICHA..: **261** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2134)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 209,62**

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130180	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 261	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:(2134)	209,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**209,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,62	209,62	209,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,62**

duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130180**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1002

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:(2134)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130180	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.91.13.00	RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **148** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1003

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:(2134)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
148	/ 1	997132			RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

2134 FPM

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

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Competência 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.497,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
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):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Total Arrecadação 419,24

Autenticação Mecânica

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___

Assinatura

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

000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Competência 01/2023 — **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.497,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
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):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Total Arrecadação 419,24

Autenticação Mecânica

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___

Assinatura

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO          - 16.13.21
2255102255           SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:          12-8

FAVORECIDO:  CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$                                  419,24
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021015
AUTENTICACAO SISBB:         D.F33.8A9.53B.AA3.8FE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 208001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 14	**DIÁRIAS - CIVIL**
3.3.90.14.01	**DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.830,00	**1.170,00**	**1.170,00**	**2.660,00**

FICHA..: **263** DATA..: **08/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** Telefone:

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** CÓDIGO: **1123**

ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES: SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E APPM EM TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
**um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	208001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 08/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2023

Fornededor: 1123 **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** CPF/CNPJ :922.370.373-53

ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES: SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E APPM EM TERESINA-PI.	1.170,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.170,00**

um mil, cento e setenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **208001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 407

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **ELIVANIA DAMASCENO HATORRI**

CNPJ/CPF: **922.370.373-53** Cod...: **1123**

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES: SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E APPM EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208001	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00
TOTAL....					RR$ 1.170,00	RR$ 0,00	RR$ 1.170,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.170,00**

(um mil, cento e setenta reais) * * *

6 Emp= 208001

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.010.832
VALOR TOTAL 1.170,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.832-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.B20.5ED.9EF.2AB.29D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2023

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00(MIL CENTO E SETENTA REAIS)		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIVANIA DAMASCENO HATTORI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:08/02/2023	4.3. Horário: 07:00 h
4.4. Data do Regresso:11/02/2023	4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ENTIDADES: SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E APPM EM TERESINA(PI).

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
565.685,20	**24.314,80**	**7.421,37**	**558.263,83**

FICHA..: **264** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.421,37

Valor por Extenso:
**sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2023

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 EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	7.421,37
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.421,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.421,37	7.421,37	7.421,37	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.421,37**

sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 406

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 7.421,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102007	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 7.421,37	RR$ 0,00	RR$ 7.421,37
TOTAL....					RR$ 7.421,37	RR$ 0,00	RR$ 7.421,37

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.421,37**

(sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos) * * *

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: 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: 02/01/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1464801** - Ref: FITG_1090335 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1464801	7.421,37	01/02/2023

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	SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM 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
1221,922	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	6,073522	7.421,37

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 1178516 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 7.639,08 - VL DESCONTO R$ 217,71 - VL LIQUIDO R$ 7.421,37 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$	7.421,37			
	Base ISS	R$	0,00			
	Alíquota:	%	2,00		R$	7.421,37
	ISS Incluso	R$	0,00			

Assinatura Digital			
5VE4L8BC	DNY7YXG5	5N4FQFZ9	X2Z2DLWX
T5YJWTZ4	OM8U47TU	1KRUIP0U	JX2G2N6E
F5VXMQ1T	8K5P11HO	Q4KYJIVX	A5LFIH2C
XRTQC4B3	1UZAV60T	DNYG0TRQ	UFO1CJB4

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1464801 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
5VE4L8BC	DNY7YXG5	5N4FQFZ9	X2Z2DLWX
T5YJWTZ4	OM8U47TU	1KRUIP0U	JX2G2N6E
F5VXMQ1T	8K5P11HO	Q4KYJIVX	A5LFIH2C
XRTQC4B3	1UZAV60T	DNYG0TRQ	UFO1CJB4

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 02/01/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria 54/2022

FATURA: #1178516

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 02/01/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2022 a 31/12/2022
VENCIMENTO: 01/02/2023
DATA IMPRESSÃO: 08/02/2023 11:18:02
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 1178516 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 7.639,08 - VL DESCONTO R$ 217,71 - VL LIQUIDO R$ 7.421,37 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 106. IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - * ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	1221,9220	R$ 6,073522	R$ 7.421,37
TAXA: -2,85% R$ -217,71		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 7.421,37**

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 02/01/2023

FATURA: #1178516

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
3003	01/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRX7C12	GASOLINA ADITIVADA	R$ 240,00	R$ 233,16	R$ 240,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
3058	05/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA ADITIVADA	R$ 2.682,05	R$ 2.605,61	R$ 2.682,05	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
3112	07/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRX7C12	GASOLINA ADITIVADA	R$ 120,00	R$ 116,58	R$ 120,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
3115	07/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	BBD3B85	GASOLINA ADITIVADA	R$ 300,00	R$ 291,45	R$ 300,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
3126	08/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BBD3B85	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.510,00	R$ 1.466,97	R$ 1.510,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
3127	08/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA ADITIVADA	R$ 1.510,00	R$ 1.466,97	R$ 1.510,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
4174	11/12/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BBD3B85	GASOLINA ADITIVADA	R$ 500,00	R$ 485,75	R$ 500,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
4307	17/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRX7C12	GASOLINA ADITIVADA	R$ 400,00	R$ 388,60	R$ 400,00	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS
4371	21/12/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRX7C12	GASOLINA ADITIVADA	R$ 377,03	R$ 366,28	R$ 377,03	-	JOSE FERNANDES DOS SANTOS

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 Alphaville, 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.° 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:04523716300

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

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:54:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp 102007

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	7.421,37

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 2.8FB.604.EE8.3C8.1EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
569.435,00	**20.565,00**	**3.749,80**	**565.685,20**

FICHA..: **264** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.749,80

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	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.	3.749,80
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **3.749,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.749,80	3.749,80	3.749,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.749,80**

três mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 374

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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$ 3.749,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 3.749,80	RR$ 0,00	RR$ 3.749,80
TOTAL....					RR$ 3.749,80	RR$ 0,00	RR$ 3.749,80

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.749,80**

(três mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) * * *

Cmp-021002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 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$ 3.749,80
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: A.93B.3B3.813.DA0.DD0

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.505 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.505
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0236 7025 2900 0140 5500 1000 0015 0515 3070 3069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		322230002504213 - 07/02/2023 16:55
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
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cajueiro da Praia		PI		16:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,80

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	3.749,80

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	204,0000	0,9500	193,80					
05	AGUA MINERAL 20 LT	22011000	0400	5102	UND	180,0000	6,7000	1.206,00					
11	RECARGA DE GAS BOTIJAO 13 KG - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	17,0000	110,0000	1.870,00					
13	AGUA COPO 200 ML	22011000	0400	5102	UND	960,0000	0,5000	480,00					

Sedue

PG 10/02

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
557.462,83	**32.537,17**	**2.360,00**	**555.102,83**

FICHA..: **264** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RESERVA 99 LTDA** Telefone: **(86) 3323-**

CNPJ/CPF: **48.686.787/0001-13** CÓDIGO: **4868**

ENDEREÇO: **AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO** [illegible]E..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUMINIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.360,00

Valor por Extenso:
dois mil, trezentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: **4868** **RESERVA 99 LTDA** CPF/CNPJ :48.686.787/0001-13

ENDEREÇO: AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUMINIPIO.	2.360,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.360,00**

dois mil, trezentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 460

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **RESERVA 99 LTDA**

CNPJ/CPF: **48.686.787/0001-13** Cod...: **4868**

Endereço: **AV LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUMINIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 2.360,00	RR$ 0,00	RR$ 2.360,00
TOTAL....					RR$ 2.360,00	RR$ 0,00	RR$ 2.360,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.360,00**

(dois mil, trezentos e sessenta reais) * * *

Emp 213004

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2308-6 - PARNAIBA-PI
CONTA: 13.000.927-7

FAVORECIDO: RESERVA 99 LTDA
CPF/CNPJ: 48.686.787/0001-13
VALOR: R$ 2.360,00
DEBITO EM: 13/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 9.480.832.C2D.773.A31

RECEBEMOS DE RESERVA 99 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°000000002 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RESERVA 99 LTDA

AV. LEONARDO DE CARVALHO CASTELO BRANCO, 3010
CENTRO - 64202-260
PARNAIBA/PI
Telefone: (86) 981009806
E-mail: RESERVA99PHB@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000002
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2222 1263 3300 5400 0135 5500 1000 0000 6114 5055 0088

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 MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB SUB		322220023812537 07/02/2023 16:05:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
		48.686.787/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			01.612.620/0001-44	13/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA
R PRINCIPAL	CENTRO		64220000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA		PI		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLIPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	FORNECIMENTO DE QUENTINHAS RESERVA 99 Total aprox. de tributos: R$ 0,00	70072900	0102	5405	UNID	118	20,00	2.360,00					

13798-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (06.070.435/0001-99)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 217001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.17	**MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
558.263,83	**31.736,17**	**801,00**	**557.462,83**

FICHA..: **264** DATA..: **17/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO** Telefone: **(86) 9800-**

CNPJ/CPF: **43.972.816/0001-90** CÓDIGO: **4327**

ENDEREÇO: **AV JUIZ JOAO ALMEIDA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HD 120GB E CABO DE FORÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 801,00**

Valor por Extenso:
oitocentos e um reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **17/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2023

Fornededor: **4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO** CPF/CNPJ :43.972.816/0001-90

ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HD 120GB E CABO DE FORÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	801,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **801,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
801,00	801,00	801,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **801,00**

oitocentos e um reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 420

DATA DA ORDEM: **22/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/02/2023**

Credor..: **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.972.816/0001-90** Cod...: **4327**

Endereço: **AV JUIZ JOAO ALMEIDA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HD 120GB E CABO DE FORÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 801,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217001	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 801,00	RR$ 0,00	RR$ 801,00
TOTAL....					RR$ 801,00	RR$ 0,00	RR$ 801,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 801,00**

(oitocentos e um reais) * * *

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.019
VALOR TOTAL 801,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO F.099.C04.1A3.1A6.B78

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 801,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000415
Série 001

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
RUA Manoel Nogueira Lima, 1465
- Joquei - 64049-190
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000415
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0243 9728 1600 0190 5500 1000 0004 1514 0465 4181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib	322230003254097 - 17/02/2023 15:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197034195		43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,E			06.070.435/0001-99	17/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R PRINCIPAL, S/N	CENTRO		64222-000	17/02/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cajueiro da Praia	PI			15:25

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	801,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,91	0,00	801,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	SSD 120GB 500MBS (UNID)	85235190	0102	5102	UN	1,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CABO DE FORCA P/CPU 1.5MT (UNID)	84181000	0500	5405	UN	2,00	30,50	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7	P/S 22/02 sem

Impresso em 17/02/2023 as 15:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
582.888,00	**7.112,00**	**6.599,00**	**576.289,00**

FICHA..: **264** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.599,00

Valor por Extenso:
seis mil, quinhentos e noventa e nove reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	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.	6.599,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.599,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.599,00	6.599,00	6.599,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.599,00**

seis mil, quinhentos e noventa e nove reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 272

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$ 6.599,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202003	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.599,00	RR$ 0,00	RR$ 6.599,00
TOTAL....					RR$ 6.599,00	RR$ 0,00	RR$ 6.599,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.599,00**

(seis mil, quinhentos e noventa e nove reais) * * *

202003

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:11
225502255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	6.599,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7

NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798
NR.AUTENTICACAO	6.234.A00.A1E.48C.A8E

F-264

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.992 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.992
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746723000119550010000039921554842930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	322230002202304 02/02/2023 16:01:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
196589118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		1931	01.612.620/0001-44	02/02/2023
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	6599,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000030019320	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0500	5.405	UND	2,000	528,00	1056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019321	BATENTE AMORT DIANT	87088000	0500	5.405	UN	2,000	88,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019322	BIELETA ESTAB DIANT	87088000	0500	5.405	UN	2,000	286,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019323	BRAÇO AUX DIR	87088000	0500	5.405	UN	2,000	222,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019324	BRAÇO PITMAN DIR	27101932	0500	5.405	UND	4,000	209,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019325	BUCHA BANDEJA	27101932	0500	5.405	UN	4,000	72,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019326	DISCO DE FREIO	87084090	0500	5.405	UND	2,000	548,00	1096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019327	PASTILHA FREIO DT	27101932	0500	5.405	UN	1,000	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019328	PIVO INF	27101932	0500	5.405	UN	2,000	154,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019329	TERMINAL DIR	87083090	0500	5.405	UND	2,000	154,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019330	RETROVISOR	87083090	0500	5.405	UND	1,000	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019331	JUNTA HOMOCINETICA	82055900	0500	5.405	UND	1,000	710,00	710,00	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$: 1622,45 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 PREF CAJUEIRO, SEC DE EDUCAÇÃO AMAROK OCB-2246 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	Sefaz 02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 202004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
576.289,00	**13.711,00**	**6.854,00**	**569.435,00**

FICHA..: **264** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 6.854,00**

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	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.	6.854,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **6.854,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.854,00	6.854,00	6.854,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.854,00**

seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 273

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$ 6.854,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR$ 6.854,00	RR$ 0,00	RR$ 6.854,00
TOTAL....					RR$ 6.854,00	RR$ 0,00	RR$ 6.854,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.854,00**

(seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) * * *

202004

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:43:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	6.854,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA	
AGENCIA: 4249-8 CONTA:	19.763-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 5.2C5.B7D.046.D80.BC3

F-264

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	Nº 000.003.994
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	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 000.003.994
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746723000119550010000039941833194336

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		322230002203411 02/02/2023 16:10:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		1931	01.612.620/0001-44		02/02/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6854,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03002332	TURBO DO MOTOR	84849000	0500	5.405	JG	1,000	2.761,00	2761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003001785	SENSOR DE ROTAÇÃO	40169300	0500	5.405	UND	1,000	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003001786	SENSOR VELOC	40169300	0500	5.405	UND	1,000	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003001787	SONDA LAMBDA	40169300	0500	5.405	UNID	1,000	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003001788	CAIXA DE DIREÇÃO	40169300	0500	5.405	PC	1,000	2.862,00	2862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000[illegible]89	TERMINAL DIREÇÃO	87082999	0500	5.405	PC	1,000	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003001790	SENSOR TEMP DO CABEÇOTE	87082999	0500	5.405	PC	1,000	206,00	206,00	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$: 2207,52 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 PREFCAJUEIRO DA PRAIA,SEC DE EDUCAÇÃO .FIORINO QRX-7C12 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	SEDUC P/ 02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.800,00	**4.200,00**	**1.200,00**	**84.600,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** Telefone:

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** CÓDIGO: **3892**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:
um mil e duzentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **3892** **VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ :068.281.363-06

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 459

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **VILMARA PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF: **068.281.363-06** Cod...: **3892**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210008	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do deposito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, conf aditivo parcela 04

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ
CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 068.281.363-06
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 4.F7F.F72.B9B.659.8CD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 210010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.600,00	**5.400,00**	**14.400,00**	**70.200,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **204.708.003-72** CÓDIGO: **10**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 14.400,00

Valor por Extenso:
quatorze mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210010	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: 10 **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ 204.708.003-72

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.400,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 467

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA**

CNPJ/CPF: **204.708.003-72** Cod...: 10

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210010	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

Emp 21 0010

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, conf aditivo parcela 01

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 284.708.003-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 3.146.C28.374.F74.67B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 210011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.200,00	**19.800,00**	**14.400,00**	**55.800,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JANIO TEIXEIRA LIMA** Telefone:

CNPJ/CPF: **523.974.673-72** CÓDIGO: **3921**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** **VALOR TOTAL...: 14.400,00**

Valor por Extenso:
quatorze mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210011	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: 3921 **JANIO TEIXEIRA LIMA** CPF/CNPJ :523.974.673-72

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.200,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.400,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210011**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 468

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **JANIO TEIXEIRA LIMA**

CNPJ/CPF: **523.974.673-72** Cod...: **3921**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210011	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00
TOTAL....					RR$ 1.200,00	RR$ 0,00	RR$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

Emp= 210011

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, Conf. Aditivo parcela 07.

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.36
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021087
AUTENTICACAO SISBB: 5.394.D3B.D06.5C3.A92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.800,00	**34.200,00**	**600,00**	**55.200,00**

FICHA..: **266** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** Telefone:

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** CÓDIGO: **169**

ENDEREÇO: **RUA PROJETADA, S/N** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210012	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 266	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **169** **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO** CPF/CNPJ :889.578.103-15

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	600,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 469

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO**

CNPJ/CPF: **889.578.103-15** Cod...: **169**

Endereço: **RUA PROJETADA, S/N**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210012	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00
TOTAL....					RR$ 600,00	RR$ 0,00	RR$ 600,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 600,00**

(seiscentos reais) * * *

Emp 21012

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, conf aditivo Parcela 10.

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.53.36
2255102255          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:      193.046-8

FAVORECIDO:  MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ:      889.578.103-15
VALOR: R$                                  600,00
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021008
AUTENTICACAO SISBB:         9.B51.84A.139.3D0.11F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 202002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
209.578,39	**28.421,61**	**10.535,00**	**199.043,39**

FICHA..: **267** DATA..: **02/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO AVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.535,00

Valor por Extenso:
**dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 02/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/02/2023

Fornededor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10.535,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **10.535,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.535,00**

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 271

DATA DA ORDEM: **02/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/02/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, 20 DIÁRIAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.535,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 10.535,00	RR$ 0,00	RR$ 10.535,00
TOTAL....					RR$ 10.535,00	RR$ 0,00	RR$ 10.535,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.535,00**

(dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) * * *

Emissão de comprovantes

G335190837199954 1
19/04/2023 08:50:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 08.50.31
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       1.521-0

FAVORECIDO:  FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$                                 10.535,00
DEBITO EM: 02/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB:         0.FD3.B99.AC0.A43.682
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

202002

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320708572984461
07/02/2023 09:19:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 10.535,00
DEBITO EM: 02/02/2023

==========

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD3.B99.AC0.A43.682

F-267

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05
TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 949/2023

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA –
SEC MUNICIPAL DE
EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA

CNPJ: 06.070.435/0001-99
R PRINCIPAL,S/N CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2023

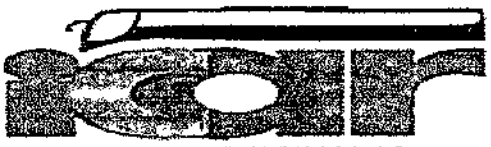
DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R$ 526,75. MÊS 01/2023	R$ 10.535,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R$ 10.535,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



CNPJ: 28.925.595/0001-05
I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99,** O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 949/2023, VALOR DO RECIBO FATURA R$ 10.535,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 02/02/2023

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 124003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.16	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.953,08	**124.046,92**	**700,00**	**113.253,08**

FICHA..: **267** DATA..: **24/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** Telefone: **(86) 8105-**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** CÓDIGO: **3843**

ENDEREÇO: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	124003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 24/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2023

Fornededor: **3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341** CPF/CNPJ :40.396.829/0001-70

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **124003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **24/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 464

DATA DA ORDEM: **08/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **08/02/2023**

Credor..: **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341**

CNPJ/CPF: **40.396.829/0001-70** Cod...: **3843**

Endereço: **NUCR POVOADO SAO DOMINGOS**

Cidade..: **LUIS CORREIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.1108/2022, DISPENSA 022/2022 PARCELA 03/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

Emp 1240003

G335061016576068l
06/03/2023 10:29:24

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 08/02/2023

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 8.2A2.62A.CD9.E08.9CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

5106

Código de Verificação de Autencidade

3IT4DLT2A

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/01/2023 às 17:08:09

Chave de Acesso

15194DMW5GNV5CKS19GPX6DKS19HPX6D

Para certificação da autenticidade acesse , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS
Não Incidência		**CAJUEIRO DA PRAIA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/01/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1-Sim	**2-Não**	**Microempresário (ME)**	**01 - Não Possui ISSQN**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
40396829000170			JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE

Logradouro	Complemento	Bairro
POVOADO SAO DOMINGOS,		ZONA RURAL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	LUIS CORREIA - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1108/2022, DISPENSA 022/2022, PARCELA 03/12.	R$ 700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 0,00	01-Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5106** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **3IT4DLT2A**

DATA **CPF/RG** **ASSINATURA**

____/____/____ _____ _____

fls 08/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 210007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
123.804,71	**114.195,29**	**8.351,63**	**115.453,08**

FICHA..: **267** DATA..: **10/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** Telefone: **(0086) 022**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 8.351,63

Valor por Extenso:
oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	210007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 10/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2023

Fornededor: **154** **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89

ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA S ECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MES DE JANEIRO DE 2023.	8.351,63
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.351,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.351,63	8.351,63	8.351,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.351,63**

oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 458

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 8.351,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210007	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 8.351,63	RR$ 0,00	RR$ 8.351,63
TOTAL....					RR$ 8.351,63	RR$ 0,00	RR$ 8.351,63

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.351,63**

(oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) * * *

Emp 21 0007

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	83610000083-2	51630017900-4
	18700002090-4	04000006124-8
Data do pagamento		10/02/2023
Valor em Dinheiro		8.351,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8.351,63

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 4.0EF.A22.9B6.9F0.85F

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-000
CNPJ: 06.840.749/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.01.2023
APRESENTAÇÃO: 07.02.2023

610010001190
REFERÊNCIA: 01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006124

VENCIMENTO
23.02.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 8.351,63

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 23 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	2.550,17	TRANSMISSÃO	891,57
DISTRIBUIÇÃO	1.544,33	ENC. SETORIAIS	975,04
TRIBUTOS	1.580,29	Soma Demonstrativa	7.341,40

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
7.341,40	18,000	1.317,24

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	7753,00	5.761,11
ICMS		1.317,24
COFINS		216,47
PIS		46,58
Subtotal 1		**7.341,40**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	712,81
Juros	59,84
Multa	201,98
Correção Monetária	35,60
Subtotal 2	**1.010,23**

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 23 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-000
CNPJ: 06.840.749/0001-69 Insc. Estadual: 19.301.363-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836100000832 516300179004 187000020904 040000061248

AGÊNCIA RECEBEDORA: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO: 23.02.2023
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		CLIENTE: 4000006124		REFERÊNCIA: 01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 31.01.2023	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 610010001190	ESPÉCIE DOC.	ACEITE: 2	DATA PROCESSAMENTO: 31.01.2023	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE: 0	VALOR: 8.351,63	(=)VALOR DOCUMENTO: 8.351,63
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-)DESCONTO ABATIMENTO: 0,00
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
					(+)MULTA: 0,00
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
FATURA AGRUPADORA					(=)VALOR COBRADO: 8.351,63

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 206004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
169.043,39	**68.956,61**	**40.432,68**	**128.610,71**

FICHA..: **267** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**200 Educação - Despesas com MDE**
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 40.432,68

Valor por Extenso:
quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	206004	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	40.432,68
	DESCONTOS 2.021,63
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**38.411,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.432,68	40.432,68	40.432,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **38.411,05**

trinta e oito mil, quatrocentos e onze reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **206004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 408

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 40.432,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206004	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 40.432,68	RR$ 2.021,63	RR$ 38.411,05
TOTAL....					RR$ 40.432,68	RR$ 2.021,63	RR$ 38.411,05

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 38.411,05**

(quarenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)

* * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001464

Data e Hora de Emissão
06/02/2023 13:07:46

Código de Verificação
d86530a7

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	40432,68	40.432,68

Seduc
38.211.05
8/

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$ 40.432,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.432,68	5,00%	R$ 2021,63

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

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL 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 1543/2022

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

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 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 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

Voltar | Imprimir

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**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 329.817/22-59

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:12:58 h, do dia 12/12/2022.

Validade: 12/03/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 0BCDDFEFCD6B8903

Nº Via: 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 26.732.924/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:51 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: **60B6.7BB6.2C05.8F1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

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/certidaonff-web

Chave para Autenticação: 481E-ED27-E2C6-E787-D933-C6F0-0CCE-7EBF

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Id:0E9E95C727189CAD

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI/CP
CNPJ: 01.612.820/0001-44

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: 26.732.924/0001-76). Contrato: Nº 01.070/2021. Valor Global do Contrato: R$ 2.078.595,00 (dois milhões setenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais). Fonte Recurso: 001, 117, 214. Data de Assinatura: 07/06/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Clara Pereira Sobrinho, pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia e o Sr. Carlos Daniel da Silva, pela empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP.

Id:0F8DCB2F84A34007

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 abertura da sessão final de recebimento dos projetos de vendas à documentação de habilitação, referente à chamada pública nº 001/2021, que tem por objetivo a aquisição de produtos derivados da agricultura familiar para integração no cardápio da merenda escolar, distribuída 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 suas propostas e documentação complementar para habilitação incluindo a declaração de aptidão do pronaf de acordo como 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 13.08776 E CPF Nº 482.210.743-49 – APTO – HABILITADO

FERNADO INÁCIO 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 expressos, 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 desta 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 descritos dessa chamada publica. Nada mais havendo para o momento declarou encerrada a sessão, e reposto 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

Thalisson 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 13.08776 E CPF Nº 482.210.743-49 – APTO – HABILITADO

ASSINATURA_____

FERNADO INÁCIO 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_____

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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 Orgânicado Município.

CONSIDERANDO que no quadro de servidores efetivos do Município nãoexiste 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 nos tributos de competência do Município de 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 01.0706/2021, 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 Exma. 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, 804, 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 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 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 esse instrumento, declarando-se nessa 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

Emp= 206004

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370309013023751
03/03/2023 09:17:48

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 38.411,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
==========
NR.AUTENTICACAO D.0C8.BA8.9BA.E21.7F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 213005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
115.453,08	**122.546,92**	**1.500,00**	**113.953,08**

FICHA..: **267** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..:**19.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** Telefone: **(51) 8308-**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** CÓDIGO: **4448**

ENDEREÇO: **R ARVORE VERDE** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: **4448 FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349** CPF/CNPJ :46.106.418/0001-89

ENDEREÇO: R ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.	1.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 463

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 98414879349**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** Cod...: **4448**

Endereço: **R ARVORE VERDE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213005	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00
TOTAL....					RR$ 1.500,00	RR$ 0,00	RR$ 1.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

Emp-213005

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.29.19
2255102255          SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         13.798-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  69.660.022-4

FAVORECIDO:  FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES 984148
CPF/CNPJ: 46.106.418/0001-89
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 13/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB:         E.D99.575.604.A0E.05A
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **7**

Data/Hora: **13/02/2023 10:06:35 2/2023**

Ass. Digital: **212737854253813/02/2023**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FRANCISCO EUDES PESSOA VERAS**

Nome Fantasia: **FRANCISCO EUDES** Aliq.:**Fixa**

Endereço: **RUA ARVORE VERDE -** CEP: **64222000**

Bairro: **RURAL** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **(51) 8308-4734** Email: **contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com**

CNPJ/CPF: **46.106.418/0001-89** I.M.: **243.583-37176** I.E/RG: **00000** ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **PRAÇA JOSE ADRIÃO** CEP: **64222-000**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19.0707/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS E/OU OUTROS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2023

13.02.2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 69660022-4

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor 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: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 228088

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.59	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.253,08	**124.746,92**	**281,49**	**112.971,59**

FICHA..: **267** DATA..: **28/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **BANCO DO BRASIL SA** Telefone: **(86) 3367-**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11** CÓDIGO: **1**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE..: **LUIS CORREIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 281,49**

Valor por Extenso:
duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228088	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 28/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2023

Fornededor: 1 **BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	281,49
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**281,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
281,49	281,49	281,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **281,49**

duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **228088**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1421

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 13798-7 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 281,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228088	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 281,49	RR$ 0,00	RR$ 281,49
TOTAL....					RR$ 281,49	RR$ 0,00	RR$ 281,49

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 281,49**

(duzentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) * * *

G3372208392053981
22/03/2023 09:08:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/02/2023	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	52.000,00 C	
				01/02 07:56 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
	01/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.000,00 D	0,00 C
	02/02/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.763	6.854,00 D	
				02/02 16:43 ORIGINAL A.P.S.A LTDA			
	02/02/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.763	6.599,00 D	
				02/02 16:43 ORIGINAL A P S A LTDA			
	02/02/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.289	38.840,61 D	
				02/02 15:34 DISTRIFACIL D.A LTDA			
	02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	10.535,00 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
	02/02/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	860.331.200.108.936	11,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2023			
	02/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.840,11 C	0,00 C
	08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	700,00 D	
				104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE			
	08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.141.651	11,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
	08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,50 C	0,00 C
	09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	419,24 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
	09/02/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	860.401.200.151.768	11,50 D	
				Cobrança referente 09/02/2023			
	09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,74 C	0,00 C
	10/02/2023	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	180.000,00 C	
				10/02 07:46 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
	10/02/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	899,13 D	
				10/02 11:11 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
	10/02/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.010.832	1.170,00 D	
				10/02 12:11 ELIVANIA D'HATTORI			
	10/02/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.421,37 D	
				10/02 07:54 PRIME CONSULT REC E REP			
	10/02/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.844	89.014,68 D	
				10/02 11:07 ICARO G A COSTA EIRELI			
	10/02/2023	2255	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	38.411,05 D	
				10/02 07:54 SOLUCAO S L C LTDA			
	10/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.001	8.351,63 D	
				Equatorial Piaui			
	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	3.749,80 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	516,89 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	2.500,00 D	
				237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B			
	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.200,00 D	
				104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.200,00 D	
				104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA			
	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.200,00 D	
				104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			

10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.008	600,00 D
		237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.110		11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.111		11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.112		11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.113		11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.114		11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.115		11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.234.116		11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.684,95 D 0,00 C
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.301	2.360,00 D
		033 2308 04868678700113 RESERVA 99 LT			
13/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.302	1.500,00 D
		260 0001 046106418000189 FRANCISCO EUD			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.436		11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.079.437		11,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.883,00 C 0,00 C
17/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330		4.806,00 D
		17/02 14:45 THIAGO DO R. LIMA - ME			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.701	37,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.702	1.741,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.918,48 C 0,00 C
22/02/2023	2255	99015 470 Transferência enviada	557.625.000.001.019		801,00 D
		22/02 12:53 D C S COMERCIO			
22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	801,00 C 0,00 C
28/02/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244		10.000,00 C
		28/02 15:16 P M CAJUEIRO ARRECADACAO			
28/02/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605		9.000,00 C
		28/02 14:20 PREF MUN CAJUEIRO DA PRA			
28/02/2023	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505		21.000,00 C
		28/02 14:18 PREF MUN CAJ PRAIA FPM			
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22.038	44.765,78 D
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	1.302,00 D
		104 0745 05975457319 ANA PAULA DOS SAN			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.802	1.302,00 D
		104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.803	1.302,00 D
		104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.804	1.302,00 D
		104 4365 61437114377 JOANA D'ARC SANTO			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.805	1.302,00 D
		104 0030 07611286382 NATALIA MARIA DOS			
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.806	1.302,00 D
		104 4365 62682836356 JOAO FERNANDES DA			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.385.798		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.385.799		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.385.800		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.385.801		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.385.802		11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023			

28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591,200.385.803	11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.530.719	74,49 D
		Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.721,27 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 207003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.65	**SERVICOS DE APOIO AO ENSINO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
199.043,39	**38.956,61**	**30.000,00**	**169.043,39**

FICHA..: **267** DATA..: **07/02/2023** CONTRATO..:**0004/23** PROCESSO..:

CREDOR..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** Telefone:

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** CÓDIGO: **3891**

ENDEREÇO: **RUA PADRE DOMINGOS** CIDADE..:**PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extenso:
trinta mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **07/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	207003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 07/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 07/02/2023

Fornededor: **3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** CPF/CNPJ :40.762.714/0001-51

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.	2.500,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.65 Desdobro 65	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **207003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **07/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 379

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**

CNPJ/CPF: **40.762.714/0001-51** Cod...: **3891**

Endereço: **RUA PADRE DOMINGOS**

Cidade..: **PIRIPIRI** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRMAS DO MEC/FNDE- CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
207003	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00
TOTAL....					RR$ 2.500,00	RR$ 0,00	RR$ 2.500,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * *

Evm. 207003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI
CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 10/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 3.D25.941.8AB.DA2.EC4

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série	Emitida em	Código de verificação
0000090/1	07/02/2023 - 17:51:22	USEB-8H3C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51	**RG/IE:**	**Inscrição municipal:** 37511
Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	**N. Fantasia:**	LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO -PIRIPIRI-PI	**Email:**	JOFELUSAN@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99	**IE/RG:**	
Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	**Nome Fantasia**	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000		

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO N°01.0102/2023 E DISPENSA N° 004/2023 - 1ª/12 PARCELA DE 2023

VALOR DA NOTA: R$ 2.500,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 2.500,00

PIS (R$)	CONFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**
0.00	--	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE N° 11.219-4

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 07/02/2023

Assinatura e carimbo:

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 90-2023
PIRIPIRI(PI) 07 DE FEVEIRO DE 2023

A Ilmª.
Sra. Elivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Solicitamos de V.Sª o pagamento de R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhetos Reais), referente a **Serviços prestados,** conforme Nota Fiscal Nº 90 de 07-02-2023 e CARTA CONTRATO Nº01.0102/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:
BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

Atenciosamente,

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
JANEIRO DE 2023

1 – Monitoramento diário do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.

1.1 – Módulo E.I Manutenção – Alinhamento de cumprimento da implementação de Novas Turmas de Educação Infantil de 2022 e 2023;

1.2 – Módulo PAR4 – Planejamentos/Iniciativas.

2 – SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas – Acompanhamento de Prestação de Contas dos PDDE & Suas Ações e Outros – Atendimento Presenciais e On Line;

3 – Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para as aquisições, conforme manda cada Resolução;

4 – Acompanhamento do Programa Tempo de Aprender, juntamente com o Coordenador;

5 – Acompanhamento do Programa Educação e Família, juntamente com o Coordenador;

6 – Acompanhamento do Programa Primeira Infância na Escola

7 – Contato permanentes ao MEC/FNDE para a resolutividade de programas em uso – SIMEC – PDDE Interativo – SIOPE.

8 – Plano de Ação e Plano de Aplicação Financeira do PIEC – Ciclo 2022 para utilização em 2023

9 – FUNDEB – VAAF – VAAT e VAAR.

10 – Outros Serviços pertinentes a Educação

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000

SEMED
SEC. DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL
Cajueiro da Praia

CARTA-CONTRATO Nº 01.0102/2023

Ref.: Processo de Dispensa nº 004/2023
Empresa: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CNPJ: 40.762.714/0001-51
End.: Rua Padre Domingos, 1666, Bairro – Centro – Piripiri – PI

Ao
Prezado Senhor
LUCAS COSTA BARROSO

Comunicamos a V.S.ª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 40.762.714/0001-51, com endereço na Rua Padre Domingos, 1666, Bairro – Centro – Piripiri – PI, representada pelo Sr. LUCAS COSTA BARROSO, portador do CPF nº 03413036319, para prestação de serviços de consultoria, assessoria e monitoramento dos programas do MEC/FNDE para a 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$ 30.000,00 (trinta mil reais)** compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme proposta apresentada.

3.DO REAJUSTE

3.1. O preço será fixo e irreajustável.

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:4 07627140001 51

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:

UNIDADE 0205
ATIVIDADE 2019,2157, 2023
FONTE 500,550, 541, 540
ELEMENTO 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, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após

LUCAS COSTA BARROSO 03413036916 40762714000151

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), 01 de fevereiro de 2023.

Elivania Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319:40762714000151

LUCAS COSTA BARROSO
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 217002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.610,71	**109.389,29**	**4.806,00**	**123.804,71**

FICHA..: **267** DATA..: **17/02/2023** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com MDE**
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.806,00

Valor por Extenso:
**quatro mil, oitocentos e seis reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 267	DATA: 17/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2023

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 DEDETIZAÇÃO, DE SRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONT RATO Nº01.2210/2021.	4.806,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**4.806,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.806,00	4.806,00	4.806,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.806,00**

quatro mil, oitocentos e seis reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **217002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **17/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 423

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

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 DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº01.2210/2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 4.806,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
217002	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR$ 4.806,00	RR$ 0,00	RR$ 4.806,00
TOTAL....					RR$ 4.806,00	RR$ 0,00	RR$ 4.806,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.806,00**

(quatro mil, oitocentos e seis reais) * * *

Emp= 217002

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 4.806,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO C.ASC.425.023.6D3.592

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001121

Data e Hora de Emissão
17/02/2023 09:21:01

Código de Verificação
62a062e9

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 CONTROLE DE PRAGAS NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA (EDUCAÇÃO). NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME O CONTRATO Nº 01.2210/2021.
BANCO DO BRASIL
AG: 1640-3
CC: 108.330-9

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	1800	2,67	4.806,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.806,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.806,00	3,00%	R$ 144,18

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: **812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 202001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.39	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.162,72	**32.837,28**	**8.015,00**	**59.147,72**

FICHA..: **298** 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 : 553 Transferências de Recursos do FNDE Refe:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 8.015,00**

Valor por Extenso:
oito mil e quinze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **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

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	202001	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	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.	8.015,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.015,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.015,00	8.015,00	8.015,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.015,00**

oito mil e quinze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **202001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 270

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$ 8.015,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001	/ 1	020503	12.361.0009.2159.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.015,00	RR$ 0,00	RR$ 8.015,00
TOTAL....					RR$ 8.015,00	RR$ 0,00	RR$ 8.015,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 8.015,00**

(oito mil e quinze reais) * * *

202001

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320708572984461
07/02/2023 09:26:52

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:24
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

F-298

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.763
VALOR TOTAL	8.015,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ORIGINAL A P S A LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.763-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298

NR.AUTENTICACAO C.86A.9F8.A72.9A6.4F4

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.993 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	

Identificação do Emitente

ORIGINAL

ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS
RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº11166
TERESINA /PI
SANTO ANTONIO
FONE: (86) 32111556
CEP: 64032-050
originalautoservicos@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.993
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
22230235746723000119550010000039931908781651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	322230002202906 02/02/2023 16:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
196589118	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA 1931				01.612.620/0001-44	02/02/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPL.**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRINCIPAL	0	S/N	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	(0)0	PI			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8015,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000003001712	KIT EMBREAGEM	87088000	0500	5.405	CX	1,000	4.875,00	4875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001713	BARRA COLUNA GRANDE	87088000	0500	5.405	PC	1,000	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001714	BASE MOTOR	87088000	0500	5.405	PC	1,000	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001704	BASE CX MARCHA	73181500	0500	5.405	UND	1,000	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001705	TERMINAL DIREÇÃO CURTA 30mm	73181500	0500	5.405	PC	1,000	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001706	SUPORTE DE MOLA DIANT PARTE DIANT	73181500	0500	5.405	UND	1,000	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001707	SUPORTE DE MOLA DIANT PARTAE TRAS	87169090	0500	5.405	UND	1,000	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001708	SUPORTE DE MOLA TRAS PARTE TRAS	87169090	0500	5.405	UN	1,000	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001709	SUPORTE DE MOLA TRAS PART DIANT	40169300	0500	5.405	UNID	1,000	230,00	230,00	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$: 2537,87 Federal, 92,70 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 PREFCAJUEIRO DA PRAIA ,SEC DE EDUCAÇÃO ,VOLARE QRW-3D08 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	PNAT 02/02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
97.789,30	**7.210,70**	**2.604,00**	**95.185,30**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2240)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.604,00

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e quatro reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222110	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 22/02/2023	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:(2240)	2.604,00
	DESCONTOS 754,36
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.849,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.849,64**

um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222110**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 718

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:(2240)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.604,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222110	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.604,00	RR$ 754,36	RR$ 1.849,64
TOTAL....					RR$ 2.604,00	RR$ 754,36	RR$ 1.849,64

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.849,64**

(dois mil, seiscentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.185,30	**9.814,70**	**206,52**	**94.978,78**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2240)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 206,52

Valor por Extenso:
**duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222111	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 22/02/2023	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:(2240)	206,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **206,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
206,52	206,52	206,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **206,52**

duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222111**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 717

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:(2240)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 206,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222111	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 206,52	RR$ 0,00	RR$ 206,52
TOTAL					RR$ 206,52	RR$ 0,00	RR$ 206,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 206,52**

(duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.978,78	**10.021,22**	**100,00**	**94.878,78**

FICHA..: **654** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2240)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:
cem reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222112	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 22/02/2023	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:(2240)	100,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222112**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 716

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:(2240)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222112	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 100,00	RR$ 0,00	RR$ 100,00
TOTAL....					RR$ 100,00	RR$ 0,00	RR$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 100,00**

(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.878,78	**10.121,22**	**3.706,52**	**91.172,26**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2240)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.706,52

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222113	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 22/02/2023	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:(2240)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **222113**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 715

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:(2240)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.362,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222113	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.362,98	RR$ 0,00	RR$ 3.362,98
TOTAL....					RR$ 3.362,98	RR$ 0,00	RR$ 3.362,98

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.362,98**

(três mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222113**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1405

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:(2240)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 343,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222113	/2	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 343,54	RR$ 0,00	RR$ 343,54
TOTAL....					RR$ 343,54	RR$ 0,00	RR$ 343,54

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 343,54**

(trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

1240

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	6.517,04
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	100,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.617,04
Total de Descontos	754,36
Total Líquido	5.862,68
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
→ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.617,04 (+)
Total Patronal	1.389,58 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.006,62
Total de Descontos	
Total de Descontos	754,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	754,36

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.389,58	0,00	0,00	0,00	1.389,58
Total	1.389,58	0,00	0,00	0,00	1.389,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.604,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	11,00	100,00	Hora Extra
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	206,52	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	206,52
Salário Base	90,00	6.310,52
Hora Extra	11,00	100,00
Total	**101,00**	**6.617,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,66	578,30	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	176,06	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	39,66	754,36
Total	**39,66**	**754,36**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	578,30
Total	578,30

Base de I.R.R.F.	**6.617,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.617,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	6.617,04

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1528-2	BIAFRA PINTO LOPES	10/01/2023	1179 - Assessor Especial

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO

P	022	SUBSSIDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8,56	374,00
P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	206,52	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	176,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	550,06	3.362,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,61	106,65
P	023	Hora Extra 50%	11,00H	100,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	106,65	1.295,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.617,04	6.617,04	6.617,04	754,36	5.862,68

G938010933488089I
01/03/2023 09:38:18

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.258,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.565	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.59
225510225S SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R$ 3.362,98
DEBITO EM: 28/02/2023

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 1.A35.858.268.D58.77B

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.172,26	**13.827,74**	**1.302,00**	**89.870,26**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2235)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e dois reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222133	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 22/02/2023	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:(2235)	1.302,00
	DESCONTOS 229,15
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.072,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.072,85**

um mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222133**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 700

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:(2235)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.302,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222133	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.302,00	RR$ 229,15	RR$ 1.072,85
TOTAL....					RR$ 1.302,00	RR$ 229,15	RR$ 1.072,85

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.072,85**

(um mil, trezentos e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
89.870,26	**15.129,74**	**195,30**	**89.674,96**

FICHA..: **654** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2235)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 195,30

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222134	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 654	DATA: 22/02/2023	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:(2235)	195,30
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**195,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,30	195,30	195,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **195,30**

cento e noventa e cinco reais e trinta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222134**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 699

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:(2235)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 195,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222134	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30
TOTAL....					RR$ 195,30	RR$ 0,00	RR$ 195,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 195,30**

(cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) * * *

1135

Resumo Contábil

06/03/2023 08:47:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000017 - SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.497,30
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.497,30
Total de Descontos	229,15
Total Líquido	1.268,15
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.497,30 (+)
Total Patronal	209,62 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.706,92
Total de Descontos	
Total de Descontos	229,15 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	229,15

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62
Total	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.302,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	195,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	195,30
Salário Base	30,00	1.302,00
Total	**33,00**	**1.497,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,53	
942	CAJUPREV	1	14,00	209,62	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,50	229,15
Total	**15,50**	**229,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	209,62
Total	209,62

Base de I.R.R.F.	**1.497,30**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.497,30**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.497,30

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1,50	19,53
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3,00	195,30	D	942	CAJUPREV	14,00	209,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.497,30	1.497,30	1.497,30	229,15	1.268,15

G338010933468089I
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.560,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.258,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.639,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.604,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,18
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	**0,00**	**1.199,81**	**10.800,19**

FICHA..: **655** 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2148)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.199,81

Valor por Extenso:
um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130139	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 655	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:(2148)	1.199,81
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.199,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.199,81	1.199,81	1.199,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.199,81**

um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130139**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 941

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:(2148)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.199,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130139	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.199,81	RR$ 0,00	RR$ 1.199,81
TOTAL....					RR$ 1.199,81	RR$ 0,00	RR$ 1.199,81

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.199,81**

(um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **116** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 940

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:(2148)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 489,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116	/ 1	997156			RR$ 489,32	RR$ 0,00	RR$ 489,32
TOTAL....					RR$ 489,32	RR$ 0,00	RR$ 489,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 489,32**

(quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) * * *

2148 FAM

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	07.16.23047.9351191-0	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
1.689,13

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	489,32			489,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.142,68			1.142,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	57,13			57,13
	Totais	1.689,13			1.689,13

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 08:55:57

85820000016 3 89130385230 0 48071623047 3 93511910470 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 89130385230 0 48071623047 3 93511910470 9

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9351191-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.689,13

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000016-3 89130385230-0
48071623047-3 93511910470-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9351191-0
Valor Total 1.689,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 5.22E.FAC.DAF.EF0.882

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	**0,00**	**209,62**	**4.790,38**

FICHA..: **656** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2152)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 209,62

Valor por Extenso:
duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130126	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 656	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:(2152)	209,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**209,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
209,62	209,62	209,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **209,62**

duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130126**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1041

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2152)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130126	/ 1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **105** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1042

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2152)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 209,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 1	997132			RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62
TOTAL....					RR$ 209,62	RR$ 0,00	RR$ 209,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 209,62**

(duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R$ 419,24
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021015
AUTENTICACAO SISBB: D.F33.8A9.53B.AA3.8FE

2152

SEDUC

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

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.197,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
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):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 419,24

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

000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), __/__/__

Assinatura

Competência 01/2023 | **Vencimento:** 10/02/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.197,30
4. Valor da Base de Cálculo:	1.497,30
4.1. Empresa (14%)	209,62
4.2. Segurados (14%)	209,62
5. Sub-Total (4.1+4.2):	419,24
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):	**419,24**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 419,24

Autenticação Mecânica

104
4365 6120

10.827.235/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222095

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.958,34	**9.041,66**	**6.510,00**	**79.448,34**

FICHA..: **691** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2244)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.510,00

Valor por Extenso:
seis mil, quinhentos e dez reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222095	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 22/02/2023	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:(2244)	6.510,00
	DESCONTOS 488,25
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.021,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.021,75**

seis mil e vinte e um reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222095**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 729

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:(2244)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.510,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222095	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.510,00	RR$ 488,25	RR$ 6.021,75
TOTAL....					RR$ 6.510,00	RR$ 488,25	RR$ 6.021,75

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.021,75**

(seis mil, quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
79.448,34	**15.551,66**	**434,00**	**79.014,34**

FICHA..: **691** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2244)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 434,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e trinta e quatro reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222096	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 22/02/2023	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:(2244)	434,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**434,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
434,00	434,00	434,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **434,00**

quatrocentos e trinta e quatro reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222096**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 728

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:(2244)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 434,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222096	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR$ 434,00	RR$ 0,00	RR$ 434,00
TOTAL....					RR$ 434,00	RR$ 0,00	RR$ 434,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 434,00**

(quatrocentos e trinta e quatro reais) * * *

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.944,00
Salário Família	299,10
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.243,10
Total de Descontos	488,25
Total Líquido	6.754,85
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.243,10 (+)
Total Patronal	1.367,10 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	299,10 (-)
	8.311,10

Total de Descontos	
Total de Descontos	488,25 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	299,10 (+)
	787,35

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 ELETIVO	1.367,10	299,10	0,00	0,00	1.068,00
Total	1.367,10	299,10	0,00	0,00	1.068,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.510,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	299,10	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	434,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	434,00
Salário Base	150,00	6.510,00
Salário Família	5,00	299,10
Total	**185,00**	**7.243,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	488,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	37,50	488,25
Total	**37,50**	**488,25**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	488,25
Total	488,25

Base de I.R.R.F.	**6.944,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.510,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.510,00

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65	1.323,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

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
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	434,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.736,00	1.855,64	97,65	1.757,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,62	97,65	1.264,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.510,00	6.944,00	7.243,10	488,25	6.754,85

G338010933488089I
01/03/2023 09:38:18

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,46
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.233,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.657	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.258,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,06
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.690	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	16.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,58
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.255,36
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	85.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIPLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDEGY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.362,98
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.155,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2256	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.885,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.355,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.362,98
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.990,89	**9,11**	**1.403,56**	**10.587,33**

FICHA..: **692** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2144)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.403,56

Valor por Extenso:
**um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130153	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 692	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:(2144)	1.403,56
	DESCONTOS 299,10
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.104,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.403,56	1.403,56	1.403,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.104,46**

um mil, cento e quatro reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130153**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1069

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:(2144)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.403,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130153	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.403,56	RR$ 299,10	RR$ 1.104,46
TOTAL....					RR$ 1.403,56	RR$ 299,10	RR$ 1.104,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.104,46**

(um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **129** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 964

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:(2144)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 501,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
129	/1	997156			RR$ 501,27	RR$ 0,00	RR$ 501,27
TOTAL....					RR$ 501,27	RR$ 0,00	RR$ 501,27

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 501,27**

(quinhentos e um reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	**0,00**	**9,11**	**11.990,89**

FICHA..: **692** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(2156)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 9,11

Valor por Extenso:
nove reais e onze centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130102	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 692	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 - Rescisão ID:(2156)	9,11
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9,11	9,11	9,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9,11**

nove reais e onze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130102**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 242

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 - Rescisão ID:(2156)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130102	/ 1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR$ 9,11	RR$ 0,00	RR$ 9,11
TOTAL....					RR$ 9,11	RR$ 0,00	RR$ 9,11

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9,11**

(nove reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **86** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1104

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 - Rescisão ID:(2156)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	997156			RR$ 3,25	RR$ 0,00	RR$ 3,25
TOTAL....					RR$ 3,25	RR$ 0,00	RR$ 3,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3,25**

(três reais e vinte e cinco centavos) * * *

verificar
2144

FAM

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	07.16.23047.9361894-3	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
1.618,09

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	504,52			504,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.046,30			1.046,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	67,27			67,27
	Totais	1.618,09			1.618,09

2156
2144

1136

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 08:59:42

858600000016 0 180903852300 0 480716230473 936189435192 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858600000016 0 | 180903852300 0 | 480716230473 3 | 936189435192

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23047.9361894-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.618,09

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000016-0 18090385230-0
48071623047-3 93618943519-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9361894-3
Valor Total 1.618,09

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021710
AUTENTICACAO SISBB: 7.35A.143.D62.917.1FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
146.422,20	**8.577,80**	**5.208,00**	**141.214,20**

FICHA..: **703** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2241)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.208,00

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e oito reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 222105	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 22/02/2023	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:(2241)	5.208,00
	DESCONTOS 1.003,66
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**4.204,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.204,34**

quatro mil, duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222105**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 722

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:(2241)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.208,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222105	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.208,00	RR$ 1.003,66	RR$ 4.204,34
TOTAL....					RR$ 5.208,00	RR$ 1.003,66	RR$ 4.204,34

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.204,34**

(cinco mil, duzentos e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.214,20	**13.785,80**	**206,52**	**141.007,68**

FICHA..: **703** 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: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2241)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 206,52

Valor por Extenso:
**duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222106	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 22/02/2023	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:(2241)	206,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**206,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
206,52	206,52	206,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **206,52**

duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222106**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 721

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:(2241)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 206,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222106	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 206,52	RR$ 0,00	RR$ 206,52
TOTAL....					RR$ 206,52	RR$ 0,00	RR$ 206,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 206,52**

(duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.51	**OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.007,68	**13.992,32**	**700,00**	**140.307,68**

FICHA..: **703** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2241)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222107	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 22/02/2023	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:(2241)	700,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222107**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 720

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:(2241)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222107	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 222108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.307,68	**14.692,32**	**3.706,52**	**136.601,16**

FICHA..: **703** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2241)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222108	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 703	DATA: 22/02/2023	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:(2241)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222108**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 719

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:(2241)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222108	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

06/03/2023 08:47:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.121,04
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	700,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.821,04
Total de Descontos	1.003,66
Total Líquido	8.817,38
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.821,04 (+)
Total Patronal	2.062,42 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.883,46

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.003,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.003,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.062,42	0,00	0,00	0,00	2.062,42
Total	2.062,42	0,00	0,00	0,00	2.062,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.208,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
023	Hora Extra 50%	3	71,00	700,00	Hora Extra
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	206,52	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	206,52
Salário Base	150,00	8.914,52
Hora Extra	71,00	700,00
Total	**221,00**	**9.821,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,24	827,60	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	176,06	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	55,24	1.003,66
Total	**55,24**	**1.003,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	827,60
Total	827,60

Base de I.R.R.F.	**9.821,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**9.821,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.821,04

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	120,15
P	023	Hora Extra 50%	25,00H	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	120,15	1.431,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1547-2	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,74	120,15
P	023	Hora Extra 50%	25,00H	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	120,15	1.431,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1727-2	ELIVANE BRASIL DE OLIVEIRA	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,70	115,65
P	023	Hora Extra 50%	21,00H	200,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	1.502,00	115,65	1.386,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	97,65	1.204,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO

P	022	SUBSIDIOS	30,00D	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,56	374,00
P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	206,52	D	920	IRRF - SALARIO	15,00	176,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	550,08	3.362,96

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.821,04	9.821,04	9.821,04	1.003,66	8.817,38

G338010933488089I
01/03/2023 08:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	28.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.638	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.938,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.256,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,69
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,15
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	**0,00**	**1.664,62**	**18.335,38**

FICHA..: **704** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2147)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.664,62

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130142	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 704	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:(2147)	1.664,62
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.664,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.664,62	1.664,62	1.664,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.664,62**

um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/01/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130142**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 936

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:(2147)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.664,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130142	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.664,62	RR$ 0,00	RR$ 1.664,62
TOTAL....					RR$ 1.664,62	RR$ 0,00	RR$ 1.664,62

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.664,62**

(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **118** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 935

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:(2147)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 655,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118	/ 1	997156			RR$ 655,32	RR$ 0,00	RR$ 655,32
TOTAL....					RR$ 655,32	RR$ 0,00	RR$ 655,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 655,32**

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * *

2347 · FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9355108-3	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001136412S4

Valor Total do Documento
2.319,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	655,32			655,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.585,36			1.585,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	79,26			79,26
	Totais	2.319,94			2.319,94

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 08:57:18

85880000023 7 19940385230 2 48071623047 3 93551083985 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000023 7 | 19940385230 2 | 48071623047 3 | 93551083985 1

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9355108-3
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	2.319,94

Pague com o Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85880000023-7	19940385230-2
	48071623047-3	93551083985-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9355108-3
Valor Total 2.319,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: 9.63E.2B4.FAA.204.CAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 213002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 36	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
3.3.90.36.14	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.200,00	**800,00**	**9.600,00**	**19.600,00**

FICHA..: **708** DATA..: **13/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** Telefone:

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** CÓDIGO: **1799**

ENDEREÇO: **RUA JOÃO JORGE** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17 CONF.ADITIVO Nº 02.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:
nove mil e seiscentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **13/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	213002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 708	DATA: 13/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 13/02/2023

Fornededor: **1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR** CPF/CNPJ :007.825.163-00

ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCION AMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOM ICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17 CONF .ADITIVO Nº 02.	800,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	**VALOR A PAGAR** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	800,00	800,00	8.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **213002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **13/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 437

DATA DA ORDEM: **13/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **13/02/2023**

Credor..: **RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR**

CNPJ/CPF: **007.825.163-00** Cod...: **1799**

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17 CONF.ADITIVO Nº 02.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
213002	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00
TOTAL....					RR$ 800,00	RR$ 0,00	RR$ 800,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,00**

(oitocentos reais) * * *

Emp 213002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
2255102255 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

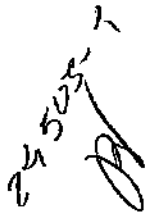
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 007.825.163-00
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 13/02/2023

DOCUMENTO: 021302
AUTENTICACAO SISBB: 5.1E4.41B.DC6.535.CA8

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, conf aditivo nº 02, parcela 01



Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2023.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.788,00	1.212,00	1.212,00	2.576,00

FICHA..: **709** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119** Telefone: **(86) 9860-**

CNPJ/CPF: **47.275.076/0001-93** CÓDIGO: **4507**

ENDEREÇO: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIANA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e doze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203003	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4507 JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119** CPF/CNPJ :47.275.076/0001-93

ENDEREÇO: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIANA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.	1.212,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.212,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 410

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119**

CNPJ/CPF: **47.275.076/0001-93** Cod...: **4507**

Endereço: **R JOSE ALBERTO DOS SANTOS**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, SECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIANA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203003	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Municipio: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 5

Data/Hora: 03/02/2023 17:15:04 2/2023

Ass. Digital: 22109985243610303/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS

Nome Fantasia: JENNIFER KELLY Aliq.:Fixa

Endereço: R JOSE ALBERTO DOS SANTOS - CEP: 64222000

Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Fone: 0000 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com

CNPJ/CPF: 47.275.076/0001-93 I.M.: 60413637586 I.E/RG: 000000000000000000000 ISS: IMUNE

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000

Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI

Fone: Email:

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15.0609/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO,FUNÇÃO DE EXECUTAR TAREFAS DE ESCRITÓRIO, S ECRETARIA E DEMAIS ATIVIDADES QUE VENHAM SER NECESSÁRIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS MO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23281828-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

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

22456 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
47.275.076/0001-93	JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119	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: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.275.076/0001-93
Certidão nº: 5729812/2023
Expedição: 08/02/2023, às 12:32:48
Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.275.076/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS	057.153.661-19

CNPJ
47.275.076/0001-93

Data de Abertura
25/07/2022

Nome Empresarial
JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119

Nome Fantasia

Capital Social
600,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	25/07/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA JOSE ALBERTO DOS SANTOS	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
RURAL	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	25/07/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.275.076/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/2022

NOME EMPRESARIAL
JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********	PORTE ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R JOSE ALBERTO DOS SANTOS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO ********

CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO JKATELIE2020@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9860-3694

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/07/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/08/2022** às **09:30:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 05715366119
CNPJ: 47.275.076/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:32:43 do dia 08/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/08/2023.
Código de controle da certidão: **C477.7F53.5263.0E1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.275.076/0001-93
Razão Social: JENNIFER KELI DE SOUZA
Endereço: JOSE ALBERTO DOS SANTOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/02/2023 a 02/03/2023

Certificação Número: 2023020101254991566864

Informação obtida em 08/02/2023 12:33:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230208472750760001930l

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.275.076/0001-93	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:11:03

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 63B8-02B4-7133-4068-D02C-F23F-4D31-6EEE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230247275076000193

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
47.275.076/0001-93
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:28:50

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E7C2-56C2-A590-3029-0697-7652-8A8F-A58E

Emp= 203003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 23.281.828-2

FAVORECIDO: JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS 0571
CPF/CNPJ: 47.275.076/0001-93
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: B.D8B.E64.5B6.DE2.930

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 203005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO
09.01	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.57	**SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.576,00	**2.424,00**	**1.212,00**	**1.364,00**

FICHA..: **709** DATA..: **03/02/2023** CONTRATO..:**01.0707/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** Telefone: **(86) 8156-**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** CÓDIGO: **4456**

ENDEREÇO: **R DOMINGOS CONSTANTINO** CIDADE..:**CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE 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 Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203005	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 709	DATA: 03/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000010/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/02/2023

Fornededor: **4456 ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364** CPF/CNPJ :46.018.134/0001-30

ENDEREÇO: R DOMINGOS CONSTANTINO CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO 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 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **203005**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 413

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** Cod...: **4456**

Endereço: **R DOMINGOS CONSTANTINO**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.212,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203005	/ 1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.39.00	RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00
TOTAL....					RR$ 1.212,00	RR$ 0,00	RR$ 1.212,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.212,00**

(um mil, duzentos e doze reais) * * *

Emp= 203005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.075.186-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 0818628936
CPF/CNPJ: 46.018.134/0001-30
VALOR: R$ 1.212,00
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: F.51F.1EF.0EA.469.007

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 6

Data/Hora: 03/02/2023 17:21:24 2/2023

Ass. Digital: 21271685243790302/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**

Nome Fantasia: **ALCIANI** Aliq.:Fixa

Endereço: **DOMINGOS CONSTANTINO -** CEP: **64222000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA**

Fone: **86 8156-6738** Email: **alcianisilva@icloud.com**

CNPJ/CPF: **46.018.134/0001-30** I.M.: **782.025-37147** I.E/RG: **0000000000000** 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 01.0707/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022.
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. COMPREENDENDO EM REALIZAR DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS, RECEI MENTO E DESPACHO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

OBSERVAÇÃO:
CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49075186-8

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.018.134/0001-30
Razão Social: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
Endereço: RUA DOMINGOS CONSTANTINO 119 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2023012602415854658910

Informação obtida em 08/02/2023 10:32:53

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: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.018.134/0001-30
Certidão nº: 35993455/2022
Expedição: 24/10/2022, às 11:30:16
Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.018.134/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.018.134/0001-30 MATRIZ		13/04/2022

NOME EMPRESARIAL
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMINGOS CONSTANTINO	119	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.222-000	CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALCIANISILVA@ICLOUD.COM	(86) 8156-6738

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2022** às **18:51:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364
CNPJ: 46.018.134/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:16:24 do dia 08/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2023.
Código de controle da certidão: **BE69.CFF4.A578.8927**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil	CPF
ALCIANI SILVA DOS SANTOS	081.862.893-64

CNPJ
46.018.134/0001-30

Data de Abertura
13/04/2022

Nome Empresarial
ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364

Nome Fantasia

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente	Data da Situação Cadastral
ATIVA	13/04/2022

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
64222-000	RUA DOMINGOS CONSTANTINO	119
Bairro	**Município**	**UF**
CENTRO	CAJUEIRO DA PRAIA	PI

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	13/04/2022	-

Atividades

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja, Internet

Ocupação Principal
Digitador(a) independente

Atividade Principal (CNAE)
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número Certidão

61762 - 2023

CPF/CNPJ	Contribuinte	Liberação	Validade
46.018.134/0001-30	ALCIANI SILVA DOS SANTOS 08186289364	06/02/2023	06/07/2023

Em cumprimento ao despacho exarado em petição protocolada neste órgão e ressalvado o direito da Fazenda do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os fins de direito, que, mandado rever os registros da DÍVIDA ATIVA inscrita nesta repartição verificou-se a inexistência de débitos relativos a Inscrição CNPJ acima e para constar, determinei, que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA que vai por mim assinada

Qualquer rasura tornará nulo este documento

Cajueiro da Praia - PI 06/02/2023

Tributos Abrangidos

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
ALVARA DE CONSTRUÇÃO
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE EMISSÃO DE DAM
ITBI
ISSQN
IRRF
PARCELAMENTO/REFIS
TAXA DE REVISAO DE ALINHAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
ITBI PARCELADO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23020846018134000013001

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.018.134/0001-30	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base 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 08/02/2023, ÀS 12:10:57

VÁLIDA ATÉ 09/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 5130-5B97-41C5-8936-8CC0-2820-BC26-6897

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230246018134000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
46.018.134/0001-30
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2023, ÀS 12:23:14

VÁLIDA ATÉ 09/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 243E-66AC-AB84-D3B1-75C9-E200-44A4-2BF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.500,00	**11.500,00**	**10.500,00**	**103.000,00**

FICHA..: **726** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2243)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 10.500,00

Valor por Extenso:
dez mil e quinhentos reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222098	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 726	DATA: 22/02/2023	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:(2243)	10.500,00
	DESCONTOS 1.100,54
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **9.399,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **9.399,46**

nove mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222098**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 727

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:(2243)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 10.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222098	/ 1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR$ 10.500,00	RR$ 1.100,54	RR$ 9.399,46
TOTAL....					RR$ 10.500,00	RR$ 1.100,54	RR$ 9.399,46

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 9.399,46**

(dez mil e quinhentos reais) * * *

2245

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	10.500,00
Total de Descontos	1.100,54
Total Líquido	9.399,46
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	10.500,00 (+)
Total Patronal	2.205,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	12.705,00

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.100,54 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.100,54

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Total	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00

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	90,00	10.500,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	10.500,00
Total	**90,00**	**10.500,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	34,04	907,58	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	192,96	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	64,04	1.100,54
Total	**64,04**	**1.100,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	907,58
Total	907,58

Base de I.R.R.F.	**10.500,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.500,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	10.500,00

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.500,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,24	323,32
					D	920	IRRF - SALÁRIO	15,00	121,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	445,02	3.054,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1728-1	FRANCISCO LEONARDO SILVA JUNIOR	12/08/2022	0155 - PROCURADOR ADJUNTO

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	3.000,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,78	263,32
					D	920	IRRF - SALÁRIO	7,50	62,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	325,77	2.674,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-2	SAMARA MARTINS MARQUES	10/01/2023	0242 - ASSESSOR JURÍDICO

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	2.200,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,11	178,47
					D	920	IRRF - SALÁRIO	7,50	8,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	187,28	2.012,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-3	SAMYA MARTINS COELHO	10/01/2023	0251 - ASS. ESPECIAL

P	001	SALÁRIO BASE	30,00D	1.800,00	D	919	PREVIDÊNCIA - INSS	7,92	142,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,47	1.657,53

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.100,54	9.399,46

G338010933488089I
01/03/2023 09:38:18

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados da solicitação

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	875,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.680,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.662	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.663	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
EFIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.255,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.954,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.362,98
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.667,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.252	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.155,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.885,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.355,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.875	3.362,98
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	**0,00**	**1.953,00**	**14.047,00**

FICHA..: **727** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2145)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.953,00

Valor por Extenso:
**um mil, novecentos e cinquenta e três reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130150	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 727	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:(2145)	1.953,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.953,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130150**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 958

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:(2145)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.953,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130150	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	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) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 955

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:(2145)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 800,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/ 1	997156			RR$ 800,21	RR$ 0,00	RR$ 800,21
TOTAL....					RR$ 800,21	RR$ 0,00	RR$ 800,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 800,21**

(oitocentos reais e vinte e um centavos) * * *

2145 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9357776-7	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento: **2.753,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	800,21			800,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.860,00			1.860,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	93,00			93,00
	Totais	2.753,21			2.753,21

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 08:58:17

85820000027 9 53210385230 1 48071623047 3 93577767495 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000027 9 53210385230 1 48071623047 3 93577767495 5

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9357776-7
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	2.753,21

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000027-9 53210385230-1
48071623047-3 93577767495-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9357776-7
Valor Total 2.753,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021709
AUTENTICACAO SISBB: A.EA3.F76.DFC.0DE.5A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
107.291,56	**12.708,44**	**6.848,26**	**100.443,30**

FICHA..: **734** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2248)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.848,26

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222154	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 22/02/2023	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:(2248)	6.848,26
	DESCONTOS 2.319,17
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**4.529,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.848,26	6.848,26	6.848,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.529,09**

quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222154**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 684

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:(2248)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.848,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222154	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.848,26	RR$ 2.319,17	RR$ 4.529,09
TOTAL....					RR$ 6.848,26	RR$ 2.319,17	RR$ 4.529,09

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 4.529,09**

(seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.33	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.443,30	**19.556,70**	**1.750,00**	**98.693,30**

FICHA..: **734** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2248)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222155	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 22/02/2023	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:(2248)	1.750,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.750,00**

um mil, setecentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222155**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 682

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:(2248)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222155	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.750,00	RR$ 0,00	RR$ 1.750,00
TOTAL....					RR$ 1.750,00	RR$ 0,00	RR$ 1.750,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.750,00**

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.37	**GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.693,30	**21.306,70**	**342,41**	**98.350,89**

FICHA..: **734** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2248)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 342,41

Valor por Extenso:
**trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222156	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 734	DATA: 22/02/2023	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:(2248)	342,41
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**342,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,41	342,41	342,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **342,41**

trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO N°23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO N° **222156**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 678

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:(2248)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 342,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222156	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR$ 342,41	RR$ 0,00	RR$ 342,41
TOTAL....					RR$ 342,41	RR$ 0,00	RR$ 342,41

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 342,41**

(trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * *

Resumo Contábil

06/03/2023 08:47:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.940,67
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	8.940,67
Total de Descontos	2.319,17
Total Líquido	6.621,50
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. à 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.940,67 (+)
Total Patronal	1.006,69 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.947,36

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.319,17 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.319,17

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69
Total	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	6.848,26	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	342,41	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	2.092,41
Salário Base	30,00	6.848,26
Total	**31,00**	**8.940,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.312,48	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.006,69	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	41,50	2.319,17
Total	**41,50**	**2.319,17**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.006,69
Total	1.006,69

Base de I.R.R.F.	**8.940,67**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.190,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.190,67

Folha de Pagamento 06/03/2023 08:54:37

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL

P	001	SALÁRIO BASE	30.00D	6.848,26	D	920	IRRF - SALÁRIO	27,50	1.312,48
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	1.750,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50

G338010933488089 1
01/03/2023 09:38:18

BANCO DO BRASIL

Pagamento à terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 133.272,05

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.569,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.266,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.098,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.539,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	66.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.524,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO		001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO		001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO		001	1679	26.699	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO		001	3137	43.320	1.264,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO		001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO		001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO		001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO		001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO		001	2255	24.785	3.362,98
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO		001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO		001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO		001	3137	43.282	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO		001	2255	24.178	1.455,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO		001	1679	26.525	1.392,66
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO		001	2255	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO		001	2255	24.813	1.885,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO		001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO		001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO		001	3137	43.283	1.355,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO		001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO		001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO		001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO		001	2255	11.676	3.362,98
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO		001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 130167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	1.006,69	6.993,31

FICHA..: **736** 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: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2141)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.006,69

Valor por Extenso:
um mil e seis reais e sessenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130167	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 736	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:(2141)	1.006,69
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.006,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.006,69	1.006,69	1.006,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.006,69**

um mil e seis reais e sessenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130167**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 991

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2141)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.006,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130167	/ 1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69
TOTAL....					RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.006,69**

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **136** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 992

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2141)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.006,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/1	997132			RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69
TOTAL....					RR$ 1.006,69	RR$ 0,00	RR$ 1.006,69

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.006,69**

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) * * *

Emissão de comprovantes

G382131609002811
13/03/2023 16:13:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.21
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 18.827.235/0001-05
VALOR: R$ 2.013,38
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021011
AUTENTICACAO SISBB: 1.161.39E.945.606.328

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.700,00	**5.300,00**	**2.006,52**	**70.693,48**

FICHA..: **743** 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 : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2247)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.006,52

Valor por Extenso:
**dois mil e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222158	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 22/02/2023	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:(2247)	2.006,52
	DESCONTOS 692,53
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.313,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.006,52	2.006,52	2.006,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.313,99**

um mil, trezentos e treze reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222158**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 676

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:(2247)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 2.006,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222158	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 2.006,52	RR$ 692,53	RR$ 1.313,99
TOTAL....					RR$ 2.006,52	RR$ 692,53	RR$ 1.313,99

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.313,99**

(dois mil e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 222159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.693,48	**7.306,52**	**3.706,52**	**66.986,96**

FICHA..: **743** 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 :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2247)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.706,52**

Valor por Extenso:
**três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222159	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 743	DATA: 22/02/2023	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:(2247)	3.706,52
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.706,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.706,52	3.706,52	3.706,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.706,52**

três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222159**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 675

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:(2247)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.706,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222159	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52
TOTAL....					RR$ 3.706,52	RR$ 0,00	RR$ 3.706,52

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 3.706,52**

(três mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Resumo Contábil

08/03/2023 08:47:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000118 - SEC MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	5.713,04
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.713,04
Total de Descontos	692,53
Total Líquido	5.020,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.713,04 (+)
Total Patronal	1.199,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.912,78

Total de Descontos	
Total de Descontos	692,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	692,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	1.199,74	0,00	0,00	0,00	1.199,74
Total	1.199,74	0,00	0,00	0,00	1.199,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.800,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	206,52	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	0,00	206,52
Salário Base	60,00	5.506,52
Total	**60,00**	**5.713,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,47	516,47	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	176,06	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	32,47	692,53
Total	**32,47**	**692,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	516,47
Total	516,47

Base de I.R.R.F.	**5.713,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.713,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.713,04

Folha de Pagamento 06/03/2023 08:54:37

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECCRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

P	022	SUBSÍDIOS	30,00	3.706,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,56 374,00
P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	206,52	D	920	IRRF - SALARIO	15,00 176,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	550,06	3.362,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1208 - GERENTE DE ORÇAMENTO

P	001	SALARIO BASE	30,00	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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.713,04	5.713,04	5.713,04	692,53	5.020,51

G338010933488O891
01/03/2023 09:38:18

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	18.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	28.699	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.956	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DEC	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.362,98
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.155,79
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.865,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.355,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.878	3.362,98
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	**0,00**	**1.113,00**	**8.887,00**

FICHA..: **744** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2142)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.113,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e treze reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130161	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 744	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:(2142)	1.113,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.113,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.113,00**

um mil, cento e treze reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130161**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 969

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:(2142)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.113,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130161	/ 1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.00	RR$ 1.113,00	RR$ 0,00	RR$ 1.113,00
TOTAL....					RR$ 1.113,00	RR$ 0,00	RR$ 1.113,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.113,00**

(um mil, cento e treze reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **134** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 968

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:(2142)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 465,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 1	997156			RR$ 465,79	RR$ 0,00	RR$ 465,79
TOTAL....					RR$ 465,79	RR$ 0,00	RR$ 465,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 465,79**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * *

2142 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9365397-8	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
1.578,79

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	465,79			465,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.060,00			1.060,00
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	53,00			53,00
	Totais	**1.578,79**			**1.578,79**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:00:55

85850000015 0 78790385230 6 48071623047 3 93653978615 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0 | 78790385230 6 | 48071623047 3 | 93653978615 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9365397-8
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	1.578,79

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000015-0 78790385230-6
48071623047-3 93653978615-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9365397-8
Valor Total 1.578,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021711
AUTENTICACAO SISBB: E.183.F4F.141.A88.147

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.400,00	**39.600,00**	**32.645,00**	**67.755,00**

FICHA..: **942** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..:**02.0906/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..:**EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 32.645,00

Valor por Extenso:
**trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102008	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000011/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2023

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE E VENTO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	32.645,00
	DESCONTOS 652,90
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **31.012,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 02 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.645,00	32.645,00	32.645,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **31.012,75**

trinta e um mil e doze reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 804

DATA DA ORDEM: **15/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **15/02/2023**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 32.645,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102008	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 32.645,00	RR$ 1.632,25	RR$ 31.012,75
TOTAL....					RR$ 32.645,00	RR$ 1.632,25	RR$ 31.012,75

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 31.012,75**

(trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) * * *

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:47
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp: 102008

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.295.000.087.900
VALOR TOTAL	31.012,75

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO E.899.AF6.1AD.4E9.73E

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000508 SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	507
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			E-mail	
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone (86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. EQUIPE DE APOIO DESARMADA 60 X R$ 155,00 =R$ 9.300,00
2. ATRACAO LOCAL. 2 x R$ 2.680,00= R$ 5.360,00
3. LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE. 2 x R$ 1. 350,00= R$ 2.700,00
6. ILUMINACAO MEDIO PORTE. 5x R$ 947,77 =R$ 4.735,00
7. TRIO DE FORRO 5x R$ 2.110,00 =R$ 10.550,00

CONTRATO: 020906/2022 ADESAO: 11/2022
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4°

126035 13.02 32.645,00 1.632,25 5% 31.012,75 Total

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	32.645,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	32.645,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	32.645,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	652,90	**cmsdypeq9**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	31.992,10	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	652,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FESTA DO MUNICIPIO CONGRESSO EVANGELICO ANO NOVO

Esta Nota substitui a de Nº 0000000507

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 26/01/23 15:36 Hora da emissão: 17:34:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.195,00	**142.805,00**	**22.560,00**	**4.635,00**

FICHA..: **942** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **F C CUNHA RUFINO** Telefone: **(85) 9952-**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** CÓDIGO: **4530**

ENDEREÇO: **R DEP. FRANCISCO MONTE** CIDADE..: **MARCO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS E GRID PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA E PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 22.560,00

Valor por Extenso:
vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	102009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 02/01/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/01/2023

Fornededor: **4530 F C CUNHA RUFINO** CPF/CNPJ :10.587.062/0001-03

ENDEREÇO: R DEP. FRANCISCO MONTE MARCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS E GRID PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA E PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.	22.560,00
	DESCONTOS 629,42
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **21.950,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 02 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.560,00	22.560,00	22.560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **21.950,88**

vinte e um mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **102009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 805

DATA DA ORDEM: **16/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **16/02/2023**

Credor..: **F C CUNHA RUFINO**

CNPJ/CPF: **10.587.062/0001-03** Cod...: **4530**

Endereço: **R DEP. FRANCISCO MONTE**

Cidade..: **MARCO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCOS, TENDAS E GRID PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA E PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 22.560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102009	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 22.560,00	RR$ 609,12	RR$ 21.950,88
TOTAL....					RR$ 22.560,00	RR$ 609,12	RR$ 21.950,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 21.950,88**

(vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais) * * *

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.469.000.300.300
VALOR TOTAL	21.950,88
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: F C C RUFINO - ME	
AGENCIA: 3469-X	CONTA: 300.300-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO B.C6F.2BF.E49.8DB.6FE

Emp: 122009

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Marco

Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

Av. Pref. Guido Osterno, S/N - Centro - Fone: (88) 3664-1210/1415 CEP: 62560-000

07.566.516/0001-47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 2253

SERIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social		
4834 F C CUNHA RUFINO		
2-Nome de Fantasia		3-CNPJ/CPF
L V EVENTOS		10587062000103
4-Endereço		
RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO - MARCO CE		
5-Optante pelo Simples	6-Email	7-Inscrição
SIM	carlinhos.lv@hotmail.com	4834

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA	06070435000199
10-Endereço	
R PRINCIPAL, S/N CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA PI	
11-Email	12-Estrangeira

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, 01 DIARIA	4.800,00
2	LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE, 05 DIARIAS, V. UNIT. R$ 2.700,00	13.500,00
3	LOCAÇÃO DE TENDA .08 DIARIAS, V. UNIT. R$ 200,00	1.600,00
4	LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30, 95 MT, V. UNIT. R$ 28,00	2.660,00

FPM 8%

22.560,00
- 609,12
21.950,88

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão:	19-Valor Total da Nota
CAJUEIRO DA PRAIA-PI	2022.12	27/12/2022 19:52:53	22.560,00

20-Observações

REFERENTE FESTA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. DADOS BANCARIOS: AGENCIA 3469-X C/C 300300-0 BANCO DO BRASIL

21-CNAE/Serviço

CNAE: 9001999->Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

Serviço: 1207->Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido
22.560,00	2,79 %	629,42	Tributado FORA do Municipio	NAO	22.560,00

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela Internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 5696184656326

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.587.062/0001-03
Razão Social: F C CUNHA RUFINO
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO MONTE 556 SALA 01 E 02 / CENTRO / MARCO / CE / 62560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/12/2022 a 14/01/2023

Certificação Número: 2022121602121399653158

Informação obtida em 27/12/2022 19:16:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F C CUNHA RUFINO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.587.062/0001-03
Certidão nº: 21116224/2022
Expedição: 05/07/2022, às 16:11:38
Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F C CUNHA RUFINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.587.062/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE MARCO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Marco
Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 6875/2022

Concedida a: F C CUNHA RUFINO
CNPJ/CPF Nº: 10587062000103
Endereço: RUA DEP. FRANCISCO MONTE, 556 CENTRO MARCO CE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 19/12/2022 as 08:23
Esta Certidão tem validade até o dia 17/02/2023

Codigo de verificação 2287716797549

Certidão emitida gratuitamente pela internet
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço http://www.xtronline.com.br/marco

> Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido <

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F C CUNHA RUFINO
CNPJ: 10.587.062/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:05:03 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2023.
Código de controle da certidão: **72E4.1E7C.0F55.D9F7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229872545

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070727511
CNPJ / CPF: 10587062000103
RAZÃO SOCIAL: F C CUNHA RUFINO - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2022 ÀS 12:03:45
VÁLIDA ATÉ 30/12/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.755,00	**72.245,00**	**70.560,00**	**7.195,00**

FICHA..: **942** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..:**02.0906/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..:**EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 70.560,00

Valor por Extenso:
**setenta mil, quinhentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:PREGÃO ELETRÔNICO 000011/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZ AÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.	70.560,00
	DESCONTOS 1.411,20
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **67.032,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 02 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.560,00	70.560,00	70.560,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **67.032,00**

sessenta e sete mil e trinta e dois reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 798

DATA DA ORDEM: **17/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **17/02/2023**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 61.411,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216020	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 61.411,20	RR$ 1.411,20	RR$ 60.000,00
TOTAL....					RR$ 61.411,20	RR$ 1.411,20	RR$ 60.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 60.000,00**

(sessenta e um mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1484

DATA DA ORDEM: **22/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **22/02/2023**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 9.148,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216020	/ 2	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 9.148,80	RR$ 2.116,80	RR$ 7.032,00
TOTAL....					RR$ 9.148,80	RR$ 2.116,80	RR$ 7.032,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 7.032,00**

(nove mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos) * * *

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:21:46
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.295.000.087.900
VALOR TOTAL	60.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME	
AGENCIA: 1295-5 CONTA:	87.900-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 9.CD8.AA4.93C.764.7BF

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Tirar o imposto

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**Nota Nº** **0000000526** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/02/2023	Competência	FEV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			E-mail	
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone (86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1. ATRACAO MUSICAL LOCAL MEDIO PORTE. 6x R$ 2.200,00 = R$ 13.200,00
2. ATRACAO MUSICAL LOCAL PEQUENO PORTE. 6x R$ 1.400,00 = R$ 8.400,00
3. ATRACAO DE GRANDE PORTE. 1 R$ 24.960,00
4. ATRACAO DE MEDIO PORTE. 2x R$ 12.000,00 = R$ 24.000,00

CONTRATO DECORRENTE DE PROCESSO DE ADESÃO Nº 004/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 1001.01/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07010001/22 - MILHÃ- CE
DADOS PARA PAGEMNTO:
BB AGÊNCIA 1295-5 CC 87900-2
OBS: AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º

70.560,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	70.560,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	70.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	70.560,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	1.411,20	**vhqpzm4t6**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	69.148,80	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	1.411,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

70.560,00
- 60.000,00 17.02

Impressa em: 16/02/23 21:40 Hora da emissão: 21:40:13

10.560,00
- 3.528,00 IMP => 7032,00 PG 22/02 ANNGC

ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - ***EVENTUAL***

Vencimento: 22/02/2023

D.A.M. nº : 70000013-23

Tributo: ISSQN

Emissão: 17/02/2023

08.508.378/0001-02

JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

R THOMAS EDISON **Nº: 3435**

- ENCANTADA **- EUSEBIO**

EXERCÍCIO	1114.51.11 VL.ORIGINAL	1114.51.11 A.MONETÁRIA	1910.01.00 MULTA MORA	1910.05.00 JUROS MORA	1910.03.00 MULTA FORMAL	MULTA CONT	1990.01.00 ENC. LEGAL	TOTAL
2023 / 2	3.528,00							3.528,00
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	3.528,00	0,00	0,00	0,00			0,00	**3.528,00**

NOTA DE NUMERO: 0000000526
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

VALOR: 3.528,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO (VIA CONTRIBUINTE)

Operador: Cleicione Araújo dos Santos

BANCO DO BRASIL | **001 - 9** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

DOCUMENTO DE ARRECADACAO

NOME JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Nº IDENTIFICACAO 70000013-23

DATA DE VALIDADE	DATA DE EMISSAO	INSCRICAO / CGA	EXERCICIO	VENCIMENTO
22/02/2023	17/02/2023	08.508.378/0001-02		22/02/2023

COD. REC/TRIBUTO	RECEITA/TRIBUTO	PARCELA	VALOR
1114.51.11	*ISSQN*		3.528,00

MOEDA	QTDE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORRECAO
REAL			0,00

ENDERECO
R THOMAS EDISON Nº: 3435
ENCANTADA
61773000 EUSEBIO UF: CE

MULTA	0,00
JUROS	0,00
DESCONTO	
TOTAL	3.528,00

816000000355 280008022020 302227000007 132300000008

VIA - BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 216019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
15.02	ASSESSORIA CULTURA
13.392.0008.2168.0000	Realição de Eventos
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.20	**FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	**0,00**	**39.600,00**	**20.400,00**

FICHA..: **942** DATA..: **16/02/2023** CONTRATO..:**02.0906/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** Telefone: **(85) 9606-**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** CÓDIGO: **4422**

ENDEREÇO: **R THOMAS EDISON** CIDADE..:**EUSEBIO** U.F..:: **CE**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 39.600,00**

Valor por Extenso:
trinta e nove mil e seiscentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	216019	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 942	DATA: 16/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000011/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/02/2023

Fornededor: **4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI** CPF/CNPJ :08.508.378/0001-02

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZ AÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.	39.600,00
	DESCONTOS 1.980,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**37.620,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 15 02 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA CULTURA Realição de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **37.620,00**

trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **216019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 799

DATA DA ORDEM: **24/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **24/02/2023**

Credor..: **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI**

CNPJ/CPF: **08.508.378/0001-02** Cod...: **4422**

Endereço: **R THOMAS EDISON**

Cidade..: **EUSEBIO** U.F...: **CE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNIICPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
216019	/ 1	021502	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.39.00	RR$ 12.580,00	RR$ 1.980,00	RR$ 10.600,00
TOTAL....					RR$ 12.580,00	RR$ 1.980,00	RR$ 10.600,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 10.600,00**

(doze mil, quinhentos e oitenta reais) * * *

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:41:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

216019

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
NR. DOCUMENTO	551.295.000.087.900
VALOR TOTAL	10.600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

NR.AUTENTICACAO 7.027.3EB.1C9.BD2.021

216019

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000532
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/02/2023	Competência	FEV/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA							
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS							
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA							
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc.Municipal	200013494	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS			E-mail			
Endereço	PCA PRACA JOSE ADRIAO, 23 CENTRO 64.222-000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	(86)3369-1294

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO. DIARIAS 3x 13.200,00 = 39.600,00

CARTA CONTRATO: 1602/2023
DADOS PARA PAGAMENTO:
AG BB 1295-5 CONTA 87900-2
OBS: EMPRESA AMPARADA PELA LEI DO PERSE 14.148/2021, ART. 4º

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	39.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	39.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada Fora do Municipio**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	39.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	792,00	**4pa7i2e3z**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	38.808,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	792,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 23/02/23 11:17 Hora da emissão: 11:17:31

24.02 Pagar 10.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	**0,00**	**735,00**	**1.265,00**

FICHA..: **946** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2138)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 735,00

Valor por Extenso:
setecentos e trinta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130171	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 946	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:(2138)	735,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**735,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 04.812.0002.2151.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **735,00**

setecentos e trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130171**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 945

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:(2138)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 735,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130171	/ 1	021601	04.812.0002.2151.0000	3.1.90.13.00	RR$ 735,00	RR$ 0,00	RR$ 735,00
TOTAL....					RR$ 735,00	RR$ 0,00	RR$ 735,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 735,00**

(setecentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **141** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 944

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:(2138)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 323,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
141	/ 1	997156			RR$ 323,32	RR$ 0,00	RR$ 323,32
TOTAL....					RR$ 323,32	RR$ 0,00	RR$ 323,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 323,32**

(trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) * * *

2138 FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9370603-6	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 500001136412S4

Valor Total do Documento
1.058,32

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	323,32			323,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	700,00			700,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	35,00			35,00
	Totais	1.058,32			1.058,32

SENDA (Versão 5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:02:41

85870000010 3 58320385230 8 48071623047 3 93706036383 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 | 58320385230 8 | 48071623047 3 | 93706036383 1

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9370603-6
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	1.058,32

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000010-3 58320385230-8
48071623047-3 93706036383-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9370603-6
Valor Total 1.058,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB: 1.22E.D41.FE7.F86.DA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
16	SECRETARIA MUN. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
16.01	GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0002.2195.0000	Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	**0,00**	**3.913,04**	**46.086,96**

FICHA..: **950** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2250)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.913,04

Valor por Extenso:
**três mil, novecentos e treze reais e quatro centavos * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222167	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 22/02/2023	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:(2250)	3.913,04
	DESCONTOS 1.789,85
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.123,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 01 27.122.0002.2195.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GAB. SECRETARIO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Manutenção da Sec. Esporte, Lazer e Juventude VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.913,04	3.913,04	3.913,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.123,19**

dois mil, cento e vinte e três reais e dezenove centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222167**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 666

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:(2250)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 3.913,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222167	/ 1	021601	27.122.0002.2195.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.913,04	RR$ 1.789,85	RR$ 2.123,19
TOTAL....					RR$ 3.913,04	RR$ 1.789,85	RR$ 2.123,19

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 2.123,19**

(três mil, novecentos e treze reais e quatro centavos) * * *

1250

Resumo Contábil

06/03/2023 08:47:47

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Total de Vencimentos	3.913,04
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	3.913,04
Total de Descontos	1.789,85
Total Líquido	2.123,19
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.913,04 (+)
Total Patronal	821,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.734,78
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.789,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.789,85

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	821,74	0,00	0,00	0,00	821,74
Total	821,74	0,00	0,00	0,00	821,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.706,52	Salário Base
603	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	206,52	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	0,00	206,52
Salário Base	30,00	3.706,52
Total	**30,00**	**3.913,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,56	374,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	176,06	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	60,56	1.789,85
Total	**60,56**	**1.789,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	374,00
Total	374,00

Base de I.R.R.F.	**3.913,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.913,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.913,04

Folha de Pagamento 06/03/2023 08:54:37

Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	0132 - SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

P	022	SUBSSIDIOS	30,000	3.706,52	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/36	1.239,79
P	603	DIFERENCA SALARIAL	01.2023	206,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9,56	374,00
					D	920	IRRF - SALARIO	15,00	176,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	1.789,85	2.123,19

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.913,04	3.913,04	3.913,04	1.789,85	2.123,19

G338010933488089I
01/03/2023 09:38:18

Governo

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.155,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.883	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.638	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.560,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
PELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.657	4.895,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.256,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,59
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.551	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.657,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,18
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO		001	2255	19.616	1.667,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO		001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO		001	1679	26.699	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO		001	3137	43.320	1.264,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO		001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO		001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO		001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO		001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO		001	2255	24.785	3.362,98
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO		001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO		001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO		001	3137	43.282	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO		001	2255	24.178	1.155,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO		001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO		001	2255	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO		001	2255	24.813	1.885,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO		001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO		001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO		001	3137	43.283	1.356,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO		001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO		001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO		001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO		001	2255	11.676	3.362,98
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO		001	3137	31.995	1.384,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 222168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
18.01	GABINETE OUVIDOR GERAL
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.616,67	**3.383,33**	**308,88**	**56.307,79**

FICHA..: **993** 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: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(2256)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 308,88

Valor por Extenso:
trezentos e oito reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/02/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	222168	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 993	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:(2256)	308,88
	DESCONTOS 23,16
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**285,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 18 01 04.122.0002.2192.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE OUVIDOR GERAL Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
308,88	308,88	308,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **285,72**

duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **222168**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 748

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:(2256)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 308,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
222168	/ 1	021801	04.122.0002.2192.0000	3.1.90.11.00	RR$ 308,88	RR$ 23,16	RR$ 285,72
TOTAL....					RR$ 308,88	RR$ 23,16	RR$ 285,72

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 285,72**

(trezentos e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

22516

Resumo Contábil

06/03/2023 08:49:59

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019', '000021', '000022', '000023')

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	308,88
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	308,88
Total de Descontos	23,16
Total Líquido	285,72
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	308,88 (+)
Total Patronal	64,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	373,75

Total de Descontos	
Total de Descontos	23,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	23,16

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	64,87	0,00	0,00	0,00	64,87
Total	64,87	0,00	0,00	0,00	64,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	308,88	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	1,00	308,88
Total	**1,00**	**308,88**

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	23,16	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação		
Receita Extra Despesa Extra	7,50	23,16
Total	**7,50**	**23,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	23,16
Total	23,16

Base de I.R.R.F.	**308,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**308,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	308,88

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

Rescisão

Folha de Pagamento

06/03/2023 09:00:56

Unidade: 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1552-2	ELAINE DO MONTE BRASIL	02/01/2023	0481 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL		1/12	308,88	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		7,50	23,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	308,88	308,88	308,88	23,16	285,72

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	308,88	308,88	308,88	23,16	285,72

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	308,88	308,88	308,88	23,16	285,72

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380109334880891
01/03/2023 09:38:18

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	24505-4 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$ 133.272,05

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	815,01
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.156,18
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	1.077,43
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	911,40
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.146,58
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	868,51
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.333,51
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	935,86
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.669,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	3.660,29
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.939,23
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	661,94
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	6.256,08
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.995,59
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.268,15
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.096,89
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.362,98
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	1.359,05
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.204,35
LARISSE DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.431,85
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.204,35
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.839,53
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.539,23
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.204,35
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.446,17
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	PROCESSADO	001	2255	16.077	1.663,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.204,35
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.323,99
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	1.839,53
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.505,99
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.362,98
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.204,35
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.295,35
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.431,85
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.431,85
ELIVANE BRASIL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2255	25.313	1.386,35
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.204,35
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	PROCESSADO	001	3137	44.126	3.362,98
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	901,04
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.758,34
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	1.857,69
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	721,59
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.804,14
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	813,75
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.624,24
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.536,22
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.931,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.054,98
FRANCISCO LEONARDO SILVA	PROCESSADO	001	0023	40.995	2.674,23
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	001	3178	35.913	2.012,72

SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.657,53
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.323,99
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.757,99
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	PROCESSADO	001	3137	43.320	1.264,17
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.204,35
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.204,35
RODNEY OLIVEIRA SPINDOLA	REJEITADO	001	0023	70.756	2.012,72
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.566,78
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.362,98
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.657,53
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	285,72
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	1.155,19
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.392,86
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	2.123,19
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.885,03
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.204,35
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.674,23
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.355,17
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.674,23
PEDRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	25.337	1.657,53
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.204,35
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.362,98
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.384,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 130169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
18	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
18.01	GABINETE OUVIDOR GERAL
04.122.0002.2192.0000	Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio
3 1 90 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	**0,00**	**710,50**	**9.289,50**

FICHA..: **994** 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 : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(2140)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 710,50

Valor por Extenso:
setecentos e dez reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/01/2023**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/01/2023

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	130169	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 994	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:(2140)	710,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**710,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 18 01 04.122.0002.2192.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE OUVIDOR GERAL Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
710,50	710,50	710,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **710,50**

setecentos e dez reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **130169**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 948

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:(2140)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 710,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
130169	/ 1	021801	04.122.0002.2192.0000	3.1.90.13.00	RR$ 710,50	RR$ 0,00	RR$ 710,50
TOTAL....					RR$ 710,50	RR$ 0,00	RR$ 710,50

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 710,50**

(setecentos e dez reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **138** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 947

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:(2140)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 309,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
138	/ 1	997156			RR$ 309,32	RR$ 0,00	RR$ 309,32
TOTAL....					RR$ 309,32	RR$ 0,00	RR$ 309,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 309,32**

(trezentos e nove reais e trinta e dois centavos) * * *

2140

FPM

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.9368420-2	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113641254

Valor Total do Documento
1.019,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	309,32			309,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	676,67			676,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	33,83			33,83
	Totais	1.019,82			1.019,82

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 09:01:57

85870000010 3 19820385230 0 48071623047 3 93684202050 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 | 19820385230 0 | 48071623047 3 | 93684202050 9

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23047.9368420-2
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	1.019,82

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000010-3 19820385230-0
48071623047-3 93684202050-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.9368420-2
Valor Total 1.019,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021707
AUTENTICACAO SISBB: 7.7E4.492.F3E.E80.62B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.01	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-196.857,90	**196.857,90**	**13.132,15**	**-209.990,05**

FICHA..: **8001** DATA..: **05/10/2022** CONTRATO..: **01.2801/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F..:: **SP**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 13.132,15

Valor por Extenso:
treze mil, cento e trinta e dois reais e quinze centavos * * * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1005001	SUBEMPENHO Nº	2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 8001	DATA: 01/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01. 2801/2022.	13.132,15
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**13.132,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.132,15	13.132,15	13.132,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.132,15**

treze mil, cento e trinta e dois reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005001**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 788

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.132,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005001	/ 2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.01	RR$ 13.132,15	RR$ 0,00	RR$ 13.132,15
TOTAL....					RR$ 13.132,15	RR$ 0,00	RR$ 13.132,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.132,15**

(treze mil, cento e trinta e dois reais e quinze centavos) * * *

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:51:36
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	13.132,15

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO A.529.DF4.859.CD4.C71

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br
CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115
Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios
Data de Emissão: 01/12/2022

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1414090
- Ref: FITG_1056084 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1414090	13.132,15	31/12/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr.EST./ RG : ISENTO
VALOR POR EXTENSO	TREZE MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUINZE 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
1664,496	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,225744	8.698,23
152,317	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,334834	1.117,22
600	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	5,527833	3.316,70

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 1129522 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 13.517,40 - VL DESCONTO R$ 385,25 - VL LIQUIDO R$ 13.132,15 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108, IN RFB 2110/2022 . DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	R$	13.132,15
Base ISS	R$	0,00
Alíquota:	%	2,00
ISS Incluso	R$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 13.132,15

Assinatura Digital			
6T9NNCB0	JLY2PQKC	W4F9FTZN	2O8AH6FY
C9KHDXZH	QYSBNZAV	0OK0FT1M	QWN59CFQ
O4W3SVM1	XMIVFNXD	ZEBWJFQL	U77KI0DF
DJGHTSP4	LHRNXIR7	URL6ONJZ	P6G64Z67

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1414090 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
6T9NNCB0	JLY2PQKC	W4F9FTZN	2O8AH6FY
C9KHDXZH	QYSBNZAV	0OK0FT1M	QWN59CFQ
O4W3SVM1	XMIVFNXD	ZEBWJFQL	U77KI0DF
DJGHTSP4	LHRNXIR7	URL6ONJZ	P6G64Z67

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FATURA: #1129522

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 01/12/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2022 a 30/11/2022
VENCIMENTO: 31/12/2022
DATA IMPRESSÃO: 08/02/2023 11:04:43
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 1129522 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 13.517,40 - VL DESCONTO R$ 385,25 - VL LIQUIDO R$ 13.132,15 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 128, 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 GASOLINA	1664,4960	R$ 5,225744	R$ 8.698,23
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	152,3170	R$ 7,334834	R$ 1.117,22
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA ADITIVADA	600,0000	R$ 5,527833	R$ 3.316,70
TAXA: -2,85% R$ -385,25		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 13.132,15**

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 29/12/2022

FATURA: #1129522

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
2765	18/11/2022	POSTO BRISAMAR	40.467.445/0001-09	GAR-0002	GASOLINA ADITIVADA	R$ 3.414,00	R$ 3.316,70	R$ 3.414,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2795	19/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
2796	19/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 250,00	R$ 242,88	R$ 250,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
2823	21/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 188,09	R$ 182,73	R$ 188,09	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2871	23/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 3.228,00	R$ 3.136,00	R$ 3.228,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2890	24/11/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	GAR-0002	GASOLINA	R$ 220,24	R$ 213,96	R$ 220,24	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2906	25/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 500,00	R$ 485,75	R$ 500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2928	26/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 150,00	R$ 145,73	R$ 150,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2931	26/11/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	GAR-0002	GASOLINA	R$ 640,00	R$ 616,06	R$ 640,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2949	28/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	BRI-0001	DIESEL S10	R$ 500,00	R$ 485,75	R$ 500,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
2957	29/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 290,00	R$ 281,74	R$ 290,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2962	29/11/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	GAR-0002	GASOLINA	R$ 179,07	R$ 173,97	R$ 179,07	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2974	29/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 380,00	R$ 369,17	R$ 380,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
2985	30/11/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	GAR-0002	GASOLINA	R$ 3.228,00	R$ 3.136,00	R$ 3.228,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1202028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.07	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-516.959,65	**516.959,65**	**1.954,25**	**-518.913,90**

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** CONTRATO..: **01.2705/2022** PROCESSO..: **003/2022**

CREDOR..: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: **(86) 9921-**

CNPJ/CPF: **37.517.569/0001-39** CÓDIGO: **3829**

ENDEREÇO: **AV HIGINO CUNHA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO (GENERO DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 1.954,25

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1202028	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2022

Fornededor: **3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ :37.517.569/0001-39

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO (GENERO DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	1.954,25
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **1.954,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.954,25	1.954,25	1.954,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.954,25**

um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 650

DATA DA ORDEM: **02/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/02/2023**

Credor..: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: **37.517.569/0001-39** Cod...: **3829**

Endereço: **AV HIGINO CUNHA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSUMO (GENERO DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.954,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202028	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.07	RR$ 1.954,25	RR$ 0,00	RR$ 1.954,25
TOTAL....					RR$ 1.954,25	RR$ 0,00	RR$ 1.954,25

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.954,25**

(um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

Emp-120 2028

G332070857298446l
07/02/2023 09:21:58

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

F-39

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289
VALOR TOTAL 1.954,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

NR.AUTENTICACAO A.2D3.735.44E.E8B.A5B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF.CAJUEIRA DA PRAIA PI - 00000016 - AV GERARDO LAURA, 571 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
Emissão: 10/11/2022 Valor Total: R$ 1.954,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.073
Série 001

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (88)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.073
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2222 1137 5175 6900 0139 5500 1000 0010 7310 0002 0740

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322220020808002 10/11/2022 15:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196685583		37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREF.CAJUEIRA DA PRAIA PI - 00000016			01.612.620/0001-44		10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV GERARDO LAURA, 571	CENTRO		64222-000		10/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				15:57:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.831,60	316,36	0,00	0,00	1.954,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				616,06	616,06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
06855	ACHOCOLATADO PO 400G Val Aprox Tributos: 14,13 (15,73%)	22029900	000	5102	PC	15,00	5,99	0,00	89,85	89,85	16,17	0,00	18,00	0,00
08053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val Aprox Tributos: 33,61 (13,45%)	17019900	000	5102	KG	42,00	5,95	0,00	249,90	249,90	44,98	0,00	18,00	0,00
04192	ALHO EM CABECA DA VOVO Val Aprox Tributos: 13,81 (13,45%)	07032090	000	5102	KG	5,00	20,54	0,00	102,70	102,70	18,49	0,00	18,00	0,00
07837	ARROZ BENEF.TIPO 1 Val Aprox Tributos: 14,77 (13,45%)	10063021	000	5102	KG	18,00	6,10	0,00	109,80	109,80	13,18	0,00	12,00	0,00
05432	BATATA INGLESA Val Aprox Tributos: 3,31 (13,46%)	07101000	000	5102	KG	5,00	4,92	0,00	24,60	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
08380	BISCOITO DE POLVILHO Val Aprox Tributos: 4,41 (13,45%)	19059090	060	5403	UND	8,00	4,10	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08109	BISC MARIA ESTRELA 400G Val Aprox Tributos: 11,20 (13,45%)	19053100	000	5102	UND	15,00	5,55	0,00	83,25	83,25	14,99	0,00	18,00	0,00
08152	BISC FORTALEZA C CRACKER 400G Val Aprox Tributos: 12,08 (13,44%)	19053100	060	5403	UND	15,00	5,99	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07395	LINGUICA CALABRESA BONASA Val Aprox Tributos: 31,86 (13,45%)	16010000	000	5102	KG	10,00	23,69	0,00	236,90	236,90	42,64	0,00	18,00	0,00
02052	CARNE BOVINA MOIDA FRIGOTIL Val Aprox Tributos: 54,07 (13,45%)	02023000	000	5102	KG	12,00	33,50	0,00	402,00	402,00	72,36	0,00	18,00	0,00
06381	CEBOLA Val Aprox Tributos: 3,68 (13,46%)	07031019	000	5102	KG	5,00	5,47	0,00	27,35	27,35	3,28	0,00	12,00	0,00
05435	CENOURA Val Aprox Tributos: 5,04 (13,46%)	07061000	000	5102	KG	5,00	7,49	0,00	37,45	37,45	6,74	0,00	18,00	0,00
00508	COLORAU 10X100G MARATA Val Aprox Tributos: 1,01 (13,47%)	21039021	000	5102	PC	5,00	1,50	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
06992	EXTRATO TOMATE 340G Val Aprox Tributos: 2,95 (13,44%)	20029000	000	5102	UND	6,00	3,67	0,00	22,02	22,02	3,96	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Teste de Mensagem para nao contribuinte Teste de Mensagem para nao contribuinte Teste de Mensagem para nao contribuinte Teste de Mensagem para nao contribuinte Val. Aprox. Tributos: 264,89 (13,55%) Fonte: IBPT	

AG- 4710-4
C- 27289-2

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2022 15:58:50

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1380
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.073
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2222 1137 5175 6900 0139 5500 1000 0010 7310 0002 0740

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220020808002 10/11/2022 15:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196685583		37.517.569/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
06557	FARINHA DE MANDIOCA 30X01KG Val Aprox Tributos: 4,17 (13,44%)	11062000	000	5102	KG	6,00	5,17	0,00	31,02	31,02	5,58	0,00	18,00	0,00
07546	FRANGO CONG.C/20KG Val Aprox Tributos: 18,82 (13,45%)	02071200	000	5102	KG	10,00	13,99	0,00	139,90	139,90	25,18	0,00	18,00	0,00
08037	LEITE EM PO CCGL INTEGRAL PCT CAIXA 1X50 200G Val Aprox Tributos: 11,43 (13,45%)	04022110	000	5102	UND	10,00	8,50	0,00	85,00	85,00	10,20	0,00	12,00	0,00
08010	POLPA DE ACEROLA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 6,00 (13,44%)	20089900	000	5102	PCT	8,00	5,58	0,00	44,64	44,64	8,04	0,00	18,00	0,00
07762	POLPA DE FRUTAS CAJA Val Aprox Tributos: 9,14 (13,46%)	20089900	000	5102	PCT	8,00	8,49	0,00	67,92	67,92	12,23	0,00	18,00	0,00
06892	POLPA FRUTAS 500G GOIABA FEITO EM CASA Val Aprox Tributos: 5,92 (13,45%)	20089900	000	5102	UN	8,00	5,50	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
07273	TEMPERO LIQ.500ML TABATINGA Val Aprox Tributos: 3,47 (13,45%)	21039021	000	5102	UN	4,00	6,45	0,00	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1202029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR
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
-389.553,98	**389.553,98**	**38.840,61**	**-428.394,59**

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** CONTRATO..: **01.2705/2022** PROCESSO..: **003/2022**

CREDOR..: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: **(86) 9921-**

CNPJ/CPF: **37.517.569/0001-39** CÓDIGO: **3829**

ENDEREÇO: **AV HIGINO CUNHA** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 38.840,61

Valor por Extenso:
trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/12/2022**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1202029	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000015/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2022

Fornededor: **3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ :37.517.569/0001-39

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.	38.840,61
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **38.840,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.306.0009.2176.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
38.840,61	38.840,61	38.840,61	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **38.840,61**

trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/12/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202029** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 647

DATA DA ORDEM: **02/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **02/02/2023**

Credor..: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: **37.517.569/0001-39** Cod...: **3829**

Endereço: **AV HIGINO CUNHA**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 38.840,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202029	/ 1	020503	12.306.0009.2176.0000	3.3.90.30.07	RR$ 38.840,61	RR$ 0,00	RR$ 38.840,61
TOTAL....					RR$ 38.840,61	RR$ 0,00	RR$ 38.840,61

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 38.840,61**

(trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos) * * *

Emp- 1202029

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:38
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	38.840,61

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA

AGENCIA: 4710-4 CONTA:	27.289-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798
NR.AUTENTICACAO	0.379.E6A.3E3.785.12C

F-279

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
Emissão: 10/11/2022 Valor Total: R$ 38.840,61

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.072
Série 001

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.072
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 1137 5175 6900 0139 5500 1000 0010 7210 0002 0735

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS	322220020801943 10/11/2022 15:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196685583		37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037			06.070.435/0001-99		10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SOUSA, 276	CENTRO		64222-000		10/11/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAJUEIRO DA PRAIA	PI				15:12:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.165,41	5.066,77	0,00	0,00	38.840,61

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	38.840,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16.164,00	16.164,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
08053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val Aprox Tributos: 200,07 (13,45%)	17019900	000	5102	KG	250,00	5,95	0,00	1.487,50	1.487,50	267,75	0,00	18,00	0,00
07837	ARROZ BENEF.TIPO 1 Val Aprox Tributos: 410,23 (13,45%)	10063021	000	5102	KG	500,00	6,10	0,00	3.050,00	3.050,00	366,00	0,00	12,00	0,00
08109	BISC MARIA ESTRELA 400G Val Aprox Tributos: 358,31 (13,45%)	19053100	000	5102	UND	480,00	5,55	0,00	2.664,00	2.664,00	479,52	0,00	18,00	0,00
08152	BISC FORTALEZA C CRACKER 400G Val Aprox Tributos: 386,71 (13,45%)	19053100	060	5403	UND	480,00	5,99	0,00	2.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02062	CARNE BOVINA MOIDA FRIGOTIL Val Aprox Tributos: 675,86 (13,45%)	02023000	000	5102	KG	150,00	33,50	0,00	5.025,00	5.025,00	904,50	0,00	18,00	0,00
04187	FEIJAO BRANCO 30X01KG IDEAL Val Aprox Tributos: 35,35 (13,45%)	07133190	000	5102	KG	30,00	8,76	0,00	262,80	262,80	47,30	0,00	18,00	0,00
07546	FRANGO CONG.C/20KG Val Aprox Tributos: 940,83 (13,45%)	02071200	000	5102	KG	500,00	13,99	0,00	6.995,00	6.995,00	1.259,10	0,00	18,00	0,00
08016	BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS - TYNNA 1000ML Val Aprox Tributos: 443,85 (13,45%)	04039000	000	5102	UND	600,00	5,50	0,00	3.300,00	3.300,00	594,00	0,00	18,00	0,00
06797	LEITE EM PO INT.200G Val Aprox Tributos: 914,60 (13,45%)	04022110	060	5403	PC	800,00	8,50	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07831	MACARRAO INT 500G Val Aprox Tributos: 96,10 (13,45%)	19021100	000	5102	UND	153,00	4,67	0,00	714,51	714,51	128,61	0,00	18,00	0,00
02855	PAO DE LEITE Val Aprox Tributos: 346,75 (13,45%)	19052090	000	5102	PCT	290,00	8,89	0,00	2.578,10	2.578,10	464,06	0,00	18,00	0,00
07762	POLPA DE FRUTAS CAJA Val Aprox Tributos: 171,29 (13,45%)	20089900	000	5102	PCT	150,00	8,49	0,00	1.273,50	1.273,50	229,23	0,00	18,00	0,00
08012	POLPA DE GOIABA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 244,12 (13,45%)	20089900	000	5102	PCT	330,00	5,50	0,00	1.815,00	1.815,00	326,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Teste de Mensagem para nao contribuinte Teste de Mensagem para nao contribuinte Teste de Mensagem para nao contribuinte Teste de Mensagem para nao contribuinte Val. Aprox. Tributos: 5.224,07 (13,45%) Fonte: IBPT TEXTO	Serve PF 02/02

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2022 15:13:20

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1202021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-510.959,65	510.959,65	6.000,00	-516.959,65

FICHA..: **8001** DATA..: **02/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **J MELLO ENGENHARIA LTDA** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **27.027.654/0001-65** CÓDIGO: **3876**

ENDEREÇO: **R FRANCISCO AYRES** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:
seis mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **02/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1202021	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 02/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2022

Fornededor: **3876 J MELLO ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ 27.027.654/0001-65

ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.	6.000,00
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **6.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.000,00**

seis mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1202021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **02/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 653

DATA DA ORDEM: **02/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **02/02/2023**

Credor..: **J MELLO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ/CPF: **27.027.654/0001-65** Cod...: **3876**

Endereço: **R FRANCISCO AYRES**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 6.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1202021	/ 1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.05	RR$ 6.000,00	RR$ 0,00	RR$ 6.000,00
TOTAL....					RR$ 6.000,00	RR$ 0,00	RR$ 6.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 6.000,00**

(seis mil reais) * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

Comp- 1204021

G3310709223963981
07/02/2023 09:29:53

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:35:57
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.935
VALOR TOTAL	6.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J MELLO ENGENHARIA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.935-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 7.4A0.862.CF8.0B3.140

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

J MELLO
ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi,

A empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 27.027.654/0001-65, estabelecida na Rua Francisco Ayres, nº25, Bairro de Fátima – Parnaiba-Pi, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 08/2022 (07/09 À 07/10) do contrato Nº 01.0704/2021, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R$ 6.000,00 (SeisMil Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

J MELLO ENGENHARIA
BANCO DO BRASIL
AG: **0023-X**
CC: **54935-5**

Atenciosamente,

José Farias Mello
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 655.563.133-34
J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
63

Código de Verificação de Autenticidade
529V414XM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/11/2022 às 16:43:48

Chave de Acesso
2313474Y2KB51QE8L6RYA4SMZKDXXQJU

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/11/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.027.654/0001-65		**34.654**	**000148017**	J MELLO ENGENHARIA LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO AYRES, 25		**NOSSA SENHORA DE FATIMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64202-120	**PARNAIBA-PI**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, FISCAIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.0704/2021 NO PERIODO DE 07/09/2022 À 07/10/2022	6.000,00	R$ 6.000,00

7224-3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.03**

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000070000003**	**7112000**		

Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relac...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 120,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AGENCIA: 0023-X
CONTA: 54935-5
BANCO DO BRASIL
J MELLO ENGENHARIA LTDA

RECEBI(EMOS) DE **J MELLO ENGENHARIA LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **63** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **529V414XM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

J MELLO
ENGENHARIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi,

A empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 27.027.654/0001-65, estabelecida na Rua Francisco Ayres, nº25, Bairro de Fátima – Parnaiba-Pi, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 08/2022 (07/09 À 07/10) do contrato Nº 01.0704/2021, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R$ 6.000,00 (SeisMil Reais).

Agradeço antecipadamente.

DADOS PARA PAGAMENTO:

J MELLO ENGENHARIA
BANCO DO BRASIL
AG: **0023-X**
CC: **54935-5**

Atenciosamente,

José Farias Mello
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA
CPF: 655.563.133-34
J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65

INEXIGIBILIDADE Nº 011/2021
CONTRATO Nº 01.0704/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI,** pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, **J MELLO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.027.654/0001-65, com sede na rua Francisco Ayres,25 Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. José Farias de Mello, portador do CPF nº 655.563.133-34, Cedula de Identidade nº 2.072.836 SSP-PI e CREA nº 0615624740, doravante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI, conforme proposta em anexo.

Parágrafo Primeiro

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do CONTRATANTE, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

Parágrafo Segundo

Eventuais viagens para acompanhamento de recursos junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da CONTRATANTE, nos valores mínimos prescritos na tabela vigente à época.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de **R$ 6.000,00 (seis mil reais)**, em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice de governo.

Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do CONTRATADO, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do CONTRATADO, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser sustado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL

Os técnicos e advogados que o CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

Parágrafo Primeiro

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

Parágrafo Primeiro

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

Parágrafo Segundo

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA- CONTRATACÃO MEIO

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERACÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

Parágrafo Primeiro

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato são:
Unidade: 0204 obras; Atividade:2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 001; Plano de trabalho: 15.451.0002.2015.0000.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao **Contratante** todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICACÃO

O **Contratante** providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da **Comarca de Luís Correia-PI**, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 04(quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 07 de abril de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI
CONTRATANTE

José Farias de Mello
J MELLO ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

792.217.422-53

063144 933 74

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0704/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/ 2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E a empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do Município de Cajueiro da Praia-PI.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de CONTRATANTE, e de outro lado, J MELLO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.027.654/0001-65, com sede na rua Francisco Ayres,25 Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. José Farias de Mello, portador do CPF nº 655.563.133-34, Cedula de Identidade nº 2.072.836 SSP-PI e CREA nº 0615624740, doravante denominada CONTRATADA, referente a Inexigibilidade nº 011/2021, que visa a prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI.
O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses contados da data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 07 de abril de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CONTRATANTE

J MELLO ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Ilauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ. 06554430000131

Válida ate a data 19/12/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: **J MELLO ENGENHARIA LTDA.**		
Nome Fantasia: **J MELLO ENGENHARIA**		
Endereço: **RUA FRANCISCO AYRES, 25**		Complem:
Bairro: **NOSSA SENHORA DE FATIMA**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **27027654000165**	Telefone	CEP: **64202120**
Inscrição Municipal: **34.654**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **11/04/2017**
Atividade: **CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS**		
Finalidade: **QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-**		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura; que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Terça-feira, 20 de Setembro de 2022

Número/Controle da Certidão: **19C7CE705553286A**

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.027.654/0001-65
Certidão nº: 21141650/2022
Expedição: 05/07/2022, às 20:12:04
Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.027.654/0001-65, 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: J MELLO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.027.654/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:14:00 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2023.
Código de controle da certidão: **F7A3.9C14.0F86.EAE0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220927027654000165

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
27.027.654/0001-65
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 09/09/2022, ÀS 12:12:10

VÁLIDA ATÉ 08/12/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AACD-A421-1212-629A-C52D-03AE-6D27-FA77

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22111727027654000165O1

RAZÃO SOCIAL	
**********	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
27.027.654/0001-65	**********

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/11/2022, ÀS 18:00:34

VÁLIDA ATÉ 16/01/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0C66-A3FB-9707-9383-92AF-7933-452D-921B

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.027.654/0001-65
Razão Social: AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA
Endereço: R FRANCISCO AYRES 25 / NOSSA SENHORA DE FA / PARNAIBA / PI / 64202-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/11/2022 a 04/12/2022

Certificação Número: 2022110502175605518312

Informação obtida em 17/11/2022 20:41:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1227020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.05	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-766.530,03	766.530,03	12.000,00	-778.530,03

FICHA..: **8001** DATA..: **27/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** Telefone: **(86) 3322-**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** CÓDIGO: **4529**

ENDEREÇO: **R PEDRO II** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:
doze mil reais *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1227020	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 27/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/12/2022

Fornededor: **4529** **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** CPF/CNPJ :17.595.873/0001-97

ENDEREÇO: R PEDRO II PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASS ESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A	12.000,00
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR**	**12.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **12.000,00**

doze mil reais * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1227020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **27/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 789

DATA DA ORDEM: **07/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **07/02/2023**

Credor..: **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CNPJ/CPF: **17.595.873/0001-97** Cod...: **4529**

Endereço: **R PEDRO II**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 12.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1227020	/ 1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.05	RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00
TOTAL....					RR$ 12.000,00	RR$ 0,00	RR$ 12.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 12.000,00**

(doze mil reais) * * *

Emp- 1227020

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350712420927631
07/02/2023 12:50:43

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2023
NR. DOCUMENTO	553.137.000.025.343
VALOR TOTAL	12.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO BRAZ RIBEIRO & AD
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 25.343-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

NR.AUTENTICACAO 8.AAE.BBF.802.112.BBB

Transação efetuada com sucesso por: J9443344 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO.

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
340

Código de Verificação de Autenticidade
ZGAZ10FL7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 08:26:10

Chave de Acesso
2357904WZ9IARWKM5BMJWSKAMMQ76B4

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/las web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/12/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.595.873/0001-97		33.298	000075617	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO II, 01460	SALA-02	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633222615	mbritoiroadv@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REGRAMENTOS DE CONTROLES INTERNOS E LEGALIDADES DOS ATOS DE GESTÃO PUBLICA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIRGENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -PIAUI CONFORME CONTRATO 01.05.09.2022, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	12.000,00	R$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 17.14			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia.			2,4588%	0000170000014			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 295,06	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.000,00

Vel. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **340** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZGAZ10FL7.**

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____	_____	_____

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230217595873000197

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
17.595.873/0001-97
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 09/02/2023, ÀS 11:05:47

VÁLIDA ATÉ 10/05/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E275-82B9-9E57-EFB1-0933-9AFF-52E6-AF32

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.595.873/0001-97 MATRIZ		06/02/2013

NOME EMPRESARIAL MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO R PEDRO II	NÚMERO 1460	COMPLEMENTO SALA 02

CEP 64.200-420	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3322-9830

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/01/2023** às **17:50:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.595.873/0001-97
Razão Social: MARCELO BRAZ RIBEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: R PEDRO II 1460 SALA 02 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/01/2023 a 21/02/2023

Certificação Número: 2023012302415369955010

Informação obtida em 09/02/2023 10:42:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 17.595.873/0001-97

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 17:52:09 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.
Código de controle da certidão: **F104.0C9A.6F05.44EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 221117595873000197

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
17.595.873/0001-97
NOME/RAZÃO SOCIAL
****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2022, ÀS 15:11:31

VÁLIDA ATÉ 08/02/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2400-A35E-5CCB-F4F3-7871-6D67-47D0-14C7

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.595.873/0001-97
Certidão nº: 141005/2023
Expedição: 02/01/2023, às 17:53:25
Validade: 01/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.595.873/0001-97, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1206030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-518.913,90	**518.913,90**	**78.509,22**	**-597.423,12**

FICHA..: **8001** DATA..: **06/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 78.509,22

Valor por Extenso:
setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1206030	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 06/12/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2022

Fornededor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ :26.732.924/0001-76

ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,	78.509,22
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **74.583,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.509,22	78.509,22	78.509,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **74.583,76**

setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1206030**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/12/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 791

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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 EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 78.509,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1206030	/ 1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.78	RR$ 78.509,22	RR$ 3.925,46	RR$ 74.583,76
TOTAL....					RR$ 78.509,22	RR$ 3.925,46	RR$ 74.583,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 74.583,76**

(setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos) * * *

Emp 120650

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:53:28
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	74.583,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA

AGENCIA: 8267-8 CONTA:	1.426-5
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO	E.F71.749.632.69C.4C4

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001401**

Data e Hora de Emissão: **06/12/2022 12:24:32**

Código de Verificação: **4fbaec0d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PIBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01,0208/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF. MES 11/2022
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 8267-8
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	78509,22	78.509,22

24505-4

24.583,46

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 78.509,22

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 78.509,22	5,00%	R$ 3925,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1005018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.78	**LIMPEZA E CONSERVACAO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-209.990,05	**209.990,05**	**53.509,22**	**-263.499,27**

FICHA..: **8001** DATA..: **05/10/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**500 Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999 Não se aplica**
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 53.509,22

Valor por Extenso:
cinquenta e três mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/10/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/10/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1005018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 05/10/2022	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/10/2022

Fornededor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76

ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,	53.509,22
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **49.583,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53.509,22	53.509,22	53.509,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **49.583,76**

quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1005018** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/10/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1521

DATA DA ORDEM: **23/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **23/02/2023**

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 EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 53.509,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1005018	/ 1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.78	RR$ 53.509,22	RR$ 3.925,46	RR$ 49.583,76
TOTAL....					RR$ 53.509,22	RR$ 3.925,46	RR$ 49.583,76

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 49.583,76**

(cinquenta e três mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001336**

Data e Hora de Emissão: **05/10/2022 10:36:46**

Código de Verificação: **6f8c4df5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal: **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITERIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PIBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021.
REF. MES 09/2022
DADOS BANCARIO:
AGENCIA: 0257-8
CONTA CORRENTE: 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1	78509,22	78.509,22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 78.509,22

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 78.509,22	5,00%	R$ 3925,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2022**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**

Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

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 16:18:55 do dia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2023.
Código de controle da certidão: **8C59.AAD3.ADD8.30BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22080526732924000176O1

RAZÃO SOCIAL	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	**SHOPPING RIO POTY TORRE 02**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000710**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	**19.608.951-4**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/08/2022, ÀS 10:40:55

VÁLIDA ATÉ 04/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 646F-A638-1672-9C58-B44A-9EEE-12DA-5D6B

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.732.924/0001-76
Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Endereço: R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2022 a 22/10/2022

Certificação Número: 2022092303552199710686

Informação obtida em 04/10/2022 10:10:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220726732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/07/2022, ÀS 10:52:26

VÁLIDA ATÉ 26/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0914-AE9E-9989-E28C-D3A3-DDB6-085E-DAB7

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: 301.091/22-08

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 11:09:57 h, do dia 06/09/2022.

Validade: 05/12/2022

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: 8D237558F127A7C7
Nº Via: 1

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 15:37:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	799.723,65	596	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.732.924/0001-76	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.977,89	0,00	63.977,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858500006396 778901792200 907668050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2022 - 15:37:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	799.723,65	596	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.732.924/0001-76	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.977,89	0,00	63.977,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858500006396 778901792200 907668050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G33606090728628400?
06/09/2022 09:11:26

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.26
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000639-6	77890179210-8
	90766805082-3	67329240081-6
Data do pagamento		06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2022
VALOR DEPOSITO		63.977,89
Valor Total		63.977,89

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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 2637466

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 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 29 de Setembro de 2022 às 10 h 20 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 2637466. Código verificador: CD855.06A5F.27AB8.15C2E

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/09/2022 às 15:42:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040DC102B856B13AE05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição Transmissor:	26.732.924/0001-76
Responsável:	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E C
Inscrição Responsável:	26.732.924/0001-76
Competência:	08/2022
NRA:	BHP1w42mmr400005
Base de Processamento:	PI - Teresina
Código de Recolhimento:	115
Contato:	RENATO
Telefone:	008631225173

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

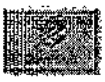
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 23929740/2022
Expedição: 28/07/2022, às 10:55:37
Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Emissão de comprovantes

G338270908296012I
27/03/2023 09:13:57

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2023
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 49.583,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S I C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D59.358.BDD.EB5.B19

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1230055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-11.822,59	**11.822,59**	**89.913,81**	**-101.736,40**

FICHA..: **8002** DATA..: **30/12/2022** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 **Recursos não Vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 **Educação - Despesas com MDE**
000 **Educação - Despesas com MDE**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIADE ESCOLAR JOSÉ DE ADRIÃO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO N°02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento**

VALOR TOTAL...: 89.913,81

Valor por Extenso:
oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e oitenta e um centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/12/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/12/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1230055	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8002	DATA: 01/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2023

Fornededor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ :36.563.839/0001-85

ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIA DE ESCOLAR JOSÉ DE ADRIÃO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.	89.913,81
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **89.014,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
89.913,81	89.913,81	89.913,81	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **89.014,68**

oitenta e nove mil e quatorze reais e sessenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1230055** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **01/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 787

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIADE ESCOLAR JOSÉ DE ADRIÃO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO Nº02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 89.913,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1230055	/ 1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.14	RR$ 89.913,81	RR$ 899,13	RR$ 89.014,68
TOTAL....					RR$ 89.913,81	RR$ 899,13	RR$ 89.014,68

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 89.014,68**

(oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e oitenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **472** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1423

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA ICARO G A COSTA EIRELLI.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 899,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
472	/ 1	997179			RR$ 899,13	RR$ 0,00	RR$ 899,13
TOTAL....					RR$ 899,13	RR$ 0,00	RR$ 899,13

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 899,13**

(oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos) * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000227**

Data e Hora de Emissão: **01/02/2023 20:07:55**

Código de Verificação: **0b509c80**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**

Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ DE ADRIÃO NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4249-8
CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	89913,81	89.913,81

Seduc PI 89.014.68

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/02/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato das Chagas Batista
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.913,81

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 71.931,04	R$ 17.982,77	5,00%	R$ 899,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua **Antonio Ubiratan Carvalho, 4290,** bairro Ininga, CEP: 64.048-395

REQUERIMENTO
Ref. Nota Fiscal n. 227

Teresina-PI, 01 de Fevereiro de 2023.

A empresa **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 36.563.839/0001-85, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Icaro Guedes Alcoforado Costa, portador da Cédula de Identidade nº 2231592 SSP-PI e do CPF nº 981.517973-04, vem, através deste requerer o pagamento da Nota Fiscal N. 227 no valor de R$ 89.913,81 (Oitenta e Nove mil, Novecentos e Treze reais e Vinte e Oitenta e Hum centavos), referente á medição única dos serviços de reforma da U.E. Jose de ADRIÃO.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Dados: 2023.02.06 13:50:43 +01'00'

CNPJ: 36.563.839/0001-85
GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
Sócio-Proprietário

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 006.239/23-11

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:01:28 h, do dia 20/01/2023.

Validade: 20/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 9597E887CC568F2B

Nº Via: 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:05 do dia 07/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2023.
Código de controle da certidão: **056E.7070.ECA5.8BB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85
Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/01/2023 a 21/02/2023

Certificação Número: 2023012304075795683060

Informação obtida em 30/01/2023 15:10:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2733069

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS-(JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Janeiro de 2023 às 09 h 34 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2733069. Código verificador: 6D691.065E4.1C4BB.D2479

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23010236563839000185O1

RAZÃO SOCIAL			
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			ININGA
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
TERESINA	64048395		
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
36.563.839/0001-85		19.664.006-7	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2023, às 09:41:14

VÁLIDA ATÉ 03/03/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 9FFE-52C9-2D80-CD4E-02C2-E49E-ABD8-B84A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230136563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2023, ÀS 14:11:40

VÁLIDA ATÉ 30/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D1CD-8CE4-366C-4014-F36B-28A8-68FD-0CB3

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BARRA GRANDE-PI

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 08/2022 - Piauí
SICRO3 - 04/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								1. MEDIÇÃO		
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**	**Peso (%)**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**5.679,78**	**6,32 %**	0	R$ -	R$ -
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	80,26	103,61	1.864,98	2,07 %	18	R$ 103,61	R$ 1.864,98
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	24,63	31,79	3.814,80	4,24 %	120	R$ 31,79	R$ 3.814,80
3	**CABOS E CONECTORES**					**62.791,23**	**69,83 %**	0	R$ -	R$ -
3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350	10,00	12,91	4.518,50	5,03 %	350	R$ 12,91	R$ 4.518,50

3.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75	11,77	15,19	1.139,25	1,27 %	75	R$ 15,19	R$ 1.139,25
3.3	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	50	39,56	51,07	2.553,50	2,84 %	50	R$ 51,07	R$ 2.553,50
3.4	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 24	UN	8	81,85	105,66	845,28	0,94 %	8	R$ 105,66	R$ 845,28
3.5	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	UN	8	8,84	11,41	91,28	0,10 %	8	R$ 11,41	R$ 91,28
3.6	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm	UN	15	3,83	4,94	74,10	0,08 %	15	R$ 4,94	R$ 74,10
3.7	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	25,87	33,39	667,80	0,74 %	20	R$ 33,39	R$ 667,80
3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	165,62	213,81	427,62	0,48 %	2	R$ 213,81	R$ 427,62
3.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4	197,08	254,43	1.017,72	1,13 %	4	R$ 254,43	R$ 1.017,72
3.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22	14,39	18,57	408,54	0,45 %	22	R$ 18,57	R$ 408,54
3.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	13,32	17,19	343,80	0,38 %	20	R$ 17,19	R$ 343,80
3.12	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	80	23,68	30,57	2.445,60	2,72 %	80	R$ 30,57	R$ 2.445,60
3.13	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	40	23,68	30,57	1.222,80	1,36 %	40	R$ 30,57	R$ 1.222,80
3.14	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	40	23,68	30,57	1.222,80	1,36 %	40	R$ 30,57	R$ 1.222,80

3.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	13,75	17,75	177,50	0,20 %	10	R$ 17,75	R$ 177,50
3.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	13,75	17,75	177,50	0,20 %	10	R$ 17,75	R$ 177,50
3.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	13,75	17,75	177,50	0,20 %	10	R$ 17,75	R$ 177,50
3.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PRETO)	M	950	6,05	7,81	7.419,50	8,25 %	950	R$ 7,81	R$ 7.419,50
3.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL)	M	950	6,05	7,81	7.419,50	8,25 %	950	R$ 7,81	R$ 7.419,50
3.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE)	M	850	6,05	7,81	6.638,50	7,38 %	850	R$ 7,81	R$ 6.638,50
3.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PRETO)	M	850	3,68	4,75	4.037,50	4,49 %	850	R$ 4,75	R$ 4.037,50
3.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL)	M	1050	3,68	4,75	4.987,50	5,55 %	1050	R$ 4,75	R$ 4.987,50
3.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE)	M	1050	3,68	4,75	4.987,50	5,55 %	1050	R$ 4,75	R$ 4.987,50
3.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PRETO)	M	600	2,51	3,24	1.944,00	2,16 %	600	R$ 3,24	R$ 1.944,00
3.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL)	M	600	2,51	3,24	1.944,00	2,16 %	600	R$ 3,24	R$ 1.944,00

3.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE)	M	600	2,51	3,24	1.944,00	2,16 %	600	R$ 3,24	R$ 1.944,00
3.27	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 10,00MM2	UN	12	7,11	9,17	110,04	0,12 %	12	R$ 9,17	R$ 110,04
3.28	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2	UN	40	7,11	9,17	366,80	0,41 %	40	R$ 9,17	R$ 366,80
3.29	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 2,50MM2	UN	50	7,11	9,17	458,50	0,51 %	50	R$ 9,17	R$ 458,50
3.30	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	220	10,65	13,74	3.022,80	3,36 %	220	R$ 13,74	R$ 3.022,80
4	**LÂMPADAS / TOMADAS/ INTERRUPTORES**					**15.489,59**	**17,23 %**	0	R$ -	R$ -
4.1	TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V	UN	100	68,47	88,39	8.839,00	9,83 %	100	R$ 88,39	R$ 8.839,00
4.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21	23,72	30,62	643,02	0,72 %	21	R$ 30,62	R$ 643,02
4.3	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	48,52	62,63	250,52	0,28 %	4	R$ 62,63	R$ 250,52
4.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30	8,08	10,43	312,90	0,35 %	30	R$ 10,43	R$ 312,90
4.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4	35,64	46,01	184,04	0,20 %	4	R$ 46,01	R$ 184,04
4.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5	72,31	93,35	466,75	0,52 %	5	R$ 93,35	R$ 466,75
4.7	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	44	84,39	108,94	4.793,36	5,33 %	44	R$ 108,94	R$ 4.793,36
5	**OUTROS**					**3.847,21**	**4,28 %**	0	R$ -	R$ -

5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	UN	1	619,00	799,12	799,12	0,89 %	1	R$ 799,12	R$ 799,12
5.2	PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	UN	100	2,01	2,59	259,00	0,29 %	100	R$ 2,59	R$ 259,00
5.3	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	100	0,50	0,64	64,00	0,07 %	100	R$ 0,64	R$ 64,00
5.4	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/2"	un	100	1,50	1,93	193,00	0,21 %	100	R$ 1,93	R$ 193,00
5.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4	80,99	104,55	418,20	0,47 %	4	R$ 104,55	R$ 418,20
5.6	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UN	1	74,66	96,38	96,38	0,11 %	1	R$ 96,38	R$ 96,38
5.7	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	24	12,51	16,15	387,60	0,43 %	24	R$ 16,15	R$ 387,60
5.8	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	60	1,70	2,19	131,40	0,15 %	60	R$ 2,19	R$ 131,40
5.9	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	3	36,54	47,17	141,51	0,16 %	3	R$ 47,17	R$ 141,51
5.10	ABRACADEIRA DE PVC 3/4""	UN	250	3,94	5,08	1.270,00	1,41 %	250	R$ 5,08	R$ 1.270,00
5.11	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	100	0,68	0,87	87,00	0,10 %	100	R$ 0,87	R$ 87,00
6	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**2.106,00**	**2,34 %**	0	R$ -	R$ -
6.1	LIMPEZA GERAL	m²	150	10,88	14,04	2.106,00	2,34 %	150	R$ 14,04	R$ 2.106,00
VALOR GLOBAL TOTAL								R$		89.913,81

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua **Antonio Ubiratan Carvalho, 4290,** bairro Ininga, CEP: 64.048-395

Teresina, 31 de Janeiro de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Dados: 2023.02.01 23:08:36 +01'00'

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

Id:073831E3EF2BA26D

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.820/0001-44

Cajueiro da Praia

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: Adesão Nº 016/2022 à Ata de Registro de Preços Nº 01/2022, Pregão Eletrônico Nº 01/2022do Processo Administrativo Nº 52/2022 – PMP/PI. **Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia no 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:** ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELL, CNPJ Nº 36.563.839/0001-85. **Contrato:** Nº 02.0112 /2022. **Valor Global do Contrato:** R$ 1.496.841,57 (Um milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis mil, Oitocentos e Quarenta e um reais e Cinquenta e Sete centavos). **Fonte Recursos:** 500/541/550/621/600/660. **Data de Assinatura:** 01/12/2022. **Vigência:** 12 (doze) meses. **Signatários:** Srª Clara Pereira Sobrinho, pela Secretaria de Administração de Cajueiro da Praia - PI e o Sr. Icaro Guedes Alcoforado Costa, pela da empresa ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELL

Id:089B775C4CB5A01D

Secretaria de Governo | Prefeitura Municipal Cajueiro da Praia

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

A Portaria Nº 146/2022 publicada na Edição Nº IVDCCVIII, de 29 de Novembro de 2022, página 54, no Diario Oficial Dos Municipios Do Estado Do Piaui, tem pela presente, por lapso de digitação a seguinte correção em amba publicação:

Onde se lê:

Art. 1º- Nomear, MARCELO DOS SANTOS NOBREGA

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 28 de Novembro de 2022.

Leia-se:

Art. 1º- Nomear, MARCELO DOS SANTOS NOBREGA, CPF: 022.911.843-77

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 01 de Novembro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 05 de Dezembro de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia.

Id:01AB1C0279039F88

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ Nº 30.872.072/0001-69
SEMEC

PROCESSO SELETIVO DIRETOR ESCOLAR
Comissão de Seleção – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Chamada Pública de Seleção
EDITAL 02/2022 SEMEC.

HOMOLOGAÇÃO DAS INCRIÇÕES

NOME	INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO
Vera Lúcia Tolentino de Sousa	01	Deferida
Clemilda Mauriz Sousa	02	Deferida
Lucidalva de Jesus Marques	03	Deferida
Agenaldo Antônio da Silva	04	Deferida
Maria Helena Coelho de Sousa	05	Deferida

Bela Vista do Piauí, 05 de Dezembro de 2022.

Comissão de Seleção.

Edimá Luís de Sousa
Presidente

Edimá Luís de Sousa
Supervisor Municipal de Ensino
CPF: 032.336.613-31

Jerlany da Paixão Lopes Marques
Membro

Marciana da Silva Gomes
Membro

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

TABELA DE PREÇOS	
Preço da linha	R$ 3,50 – p/linha c/70 caracteres, ou espaço correspondente.
ASSINATURA SEMESTRAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Sem remessa postal	R$ 455,00
Com remessa postal	R$ 500,50
ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Sem remessa postal	R$ 910,00
Com remessa postal	R$ 1.001,00
PREÇO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Número Avulso até 30 dias	R$ 4,37
Exemplar superior a 30 dias (busca)	R$ 8,75
Exemplar superior a 30 dias (busca) xerox e autent.	R$ 17,50

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)
Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA
Dir. Executivo: Mara Luciana
Dir. Administrativo: Maria Soares
Chefe de Redação: Vanderlei Silva
Dpt° de Publicações Legais: Jéssica Sousa
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, n° 173
Ed. Ana Cecília - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700
Email: atendimento@dompi.com.br
Envio de documentos: cpa.diariooficialdosmunicipios.org:8086/contratacaopublica.org/
ICP Brasil
EDIÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE COM CARIMBO DO TEMPO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.0112 /2022

ADESAÕ 016/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2022 – PMP/PI

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO Nº 02.0112 /2022, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI.

A **PREFEITURA MUNICIPAL 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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.563.839/0001-85, sediada na Rua Antonio Ubiratan Carvalho, 4290, Sala 01, Bairro Ininga, CEP 64.048-395 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Icaro Guedes Alcoforado Costa, portador da Carteira de Identidade nº 2231592, expedida pela SSP-PI, e CPF nº 981.517.973-04, tendo em vista o que consta no Processo a observância às disposições do art. 86, §4º da Lei Federal nº 14.122, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Adesão ao Registro de Preços nº 01/2022 – SRP – PMP - PI, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia no Município de Cajueiro da Praia - PI, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e anexo unico, como se aqui estivessem transcritos.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

3. A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os prazos e termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES E PRAZOS DE FORNECIMENTO DO OBJETO

1. Os materiais /Serviços deverão ser entregues de acordo com as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI
   1.1. A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da CONTRATANTEI, através da secretaria requisitante, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração.
2. A contratada ficará obrigada a fazer a execução dos serviços quando requisitado no prazo

máximo estabelecido Ordem de Fornecimento / Prestação de Serviço, contados a partir da sua emissão.

3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local a ser indicado pela contratante, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.
4. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade, no local e endereço indicados pela contratante, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital.
5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
   5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
   5.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
   5.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
   5.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
   5.5. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.
6. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.
7. O quantitativo dos serviços fixados no Projeto Básico não obriga a Administração a adquirir o total estimado, não existindo direito adquirido quanto ao fornecimento integral das quantidades descritas.
8. O transporte dos materiais e equipamentos, até o local de entrega, desde a origem até o destino final, será providenciado pela CONTRATADA, às suas expensas e riscos, dentro de prazos e condições estabelecidas no Contrato.
9. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocorridas com os materiais durante o transporte, cabendo a este providenciar sua substituição sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, não representando estas substituições razão para prorrogação dos prazos de fornecimento estabelecidos neste Contrato.
10. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança necessárias para a execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 1.496.841,57 (Um milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis mil, Oitocentos e Quarenta e um reais e Cinquenta e Sete centavos)**, para todo o período de sua primeira vigência.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão á conta dos recursos do Orçamento Geral e outros do Município de Cajueiro da Praia, conforme descrito abaixo:

Unidade 0210 - Procuradoria
Projeto Ativ 2062
Elemento de Despesa 3.3.90.39
Fonte 500

Unidade 0205 - Fundeb
Projeto Ativ 2023/ 2171/ 2173
Elemento de Despesa 3.3.90.39
Fonte 541

Unidade 0213 - Social
Projeto Ativ 2044/ 2093/ 2152/ 2067/ 2156/ 2157/ 2046
Elemento de Despesa 3.3.90.39
Fonte 500; 550; 660

Unidade 0206 - Fms
Projeto Ativ 2036/ 2163/ 2180/ 2181/ 1033/ 2164
Elemento de Despesa 3.3.90.39
Fonte 500; 621; 600

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA

1. O prazo de vigência será de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal e que os preços se mantenham vantajosos para a Administração, conforme Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.
2. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, após o atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante e cópia da Nota de Empenho.
3. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos.
4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.
5. Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária na conta corrente da contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.
6. Consoante disposto no Art. 40, XIV alíneas "c" e "d" da Lei nº 8.666/93, nos pagamentos realizados fora do prazo máximo fixado no item 2 acima, poderão incidir juros e correções na forma prevista na legislação.
   6.1. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
   6.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

6.3. A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

7. O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal e que os preços se mantenham vantajosos para a Administração, conforme Art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Cumprir fielmente o objeto contratado conforme as especificações e prazos estipulados.

2. Responder às determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE, bem assim as da autoridade superior.

3. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

4. Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, na forma da legislação vigente.

5. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato.

6. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos materiais/serviços fornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer material entregue comprovadamente inutilizável.

7. Fica a contratada obrigada a cumprir pontualmente todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos empregados contratados, inclusive no tocante às normas de saúde e segurança do trabalho, sob pena de aplicação das penalidades previstas no contrato administrativo.

8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

9. Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;

10. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;

11. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

12. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;

13. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.

14. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;

15. Informar na proposta a razão social, CNPJ, endereço completo, bem como o número de sua conta, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;

16. Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração), caso não seja informado na Proposta a qualificação do representante, a licitante, poderá sanar a omissão durante a sessão.

17. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

18. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações m judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE, por terceiros;

19. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;

2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas, e somente após apresentação por parte da CONTRATADA, no mínimo, dos comprovantes de pagamento pontual das verbas trabalhistas e recolhimento dos encargos sociais abaixo mencionados, em relação a todos os empregados vinculados ao contrato:

1. Remuneração, compreendendo o salário mensal e demais verbas de natureza salarial;

2. Vales-transportes e auxílio alimentação, quando for o caso;

3. Contribuições para o Fundo de garantia do tempo de Serviço e para o INSS;

4. Décimo terceiro salário, quando for o caso;

5. Concessão das férias e pagamento da respectiva remuneração, quando for o caso.

4. A comprovação aludida no item anterior desta cláusula se refere às verbas e encargos incidentes no mês imediatamente anterior à data de pagamento da parcela mensal.

5. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais/serviços fornecidos, para imediata substituição;

6. Fiscalizar efetivamente e periodicamente o cumprimento pontual de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, documentando os respectivos atos de fiscalização.

7. Constatado o inadimplemento ou atraso de qualquer obrigação prevista no item 07 na cláusula sexta a cargo da empresa contratada, o município procederá, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a comunicação do Fato ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a instauração do respectivo processo administrativo destinado à aplicação das penalidades previstas contratualmente.

8. O Município reserva-se ao direito de efetuar o pagamento das verbas trabalhistas e o recolhimento das contribuições sociais mencionadas no Item 07 da Cláusula Sexta deste contrato diretamente aos empregados da empresa contratada, utilizando-se dos valores que seriam devidos a esta.

9. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

10. Fiscalizar periodicamente se a empresa vem mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, em compatibilidade com as obrigações do contrato, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, documentando os respectivos atos de fiscalização.

11. Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do contraditório.

12. O Município designará, formalmente, um servidor para fiscalizar diariamente o cumprimento das obrigações em saúde e segurança do trabalho, dentre elas o fornecimento e efetivo uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados da empresa contratada, anotando em registro próprio todas as irregularidades observadas, conforme determina o art. 67 da Lei 8.666/93.

13. Extinto o contrato de prestação de serviço, o Município somente efetuará o pagamento da parcela final à empresa contratada mediante apresentação de documentos que comprovem de forma cabal o pagamento das verbas rescisórias a todos os empregados.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

1. O preço é fixo e irreajustável durante sua primeira vigência.
   1.1 O reajuste/repactuação fica autorizada após a primeira vigência conforme as previsões legais contidas na Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado o descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

2. A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta após a rodada de lances, apresentar proposta final em desconformidade com as especificações e preços registrados, não comparecer para assinar o contrato, bem como não aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas.

3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

3.1 Advertência.

3.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias uma vez comunicada oficialmente.

3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

3.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

4. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico

5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do vencedor ou adjudicatário, na forma da Lei.

6. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõem os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.

7. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

8. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.

9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro Municipal de fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

1. A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

2. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

3. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.

4. A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE

1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

1. Fica eleito o foro da comarca de luis Correia, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 01 de dezembro de 2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304
Dados: 2022.12.01 16:12:19 -03'00'

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ nº 36.563.839/0001-85
CONTRATADA

ANEXO ÚNICO
PLANILHA DE SERVIÇOS

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra												
Item	Descrição	Und	Quant.		Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										54.595,31	3,65 %
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1500	230,1	24,63	29,15	2,64	31,79	6.707,42	607,46	7.314,88	0,49 %
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2000	306,8	37,27	45,46	2,65	48,11	13.947,13	813,02	14.760,15	0,99 %
1.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2000	306,8	20,08	18,59	7,33	25,92	5.703,41	2.248,84	7.952,26	0,53 %
1.4	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4000	613,6	15,84	13,11	7,33	20,44	8.044,30	4.497,69	12.541,98	0,84 %
1.5	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500	76,7	20,28	18,82	7,36	26,18	1.443,49	564,51	2.008,01	0,13 %
1.6	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500	76,7	16,74	14,24	7,37	21,61	1.092,21	565,28	1.657,49	0,11 %
1.7	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	7,67	20,73	17,93	8,83	26,76	137,52	67,73	205,25	0,01 %
1.8	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	4,602	19,46	17,93	7,19	25,12	82,51	33,09	115,60	0,01 %
1.9	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500	76,7	81,20	102,83	1,99	104,82	7.887,06	152,63	8.039,69	0,54 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			0							62.557,89	4,18 %
2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA			0							21.290,04	1,42 %
2.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	3000	460,2	6,22	8,02	0,01	8,03	3.690,80	4,60	3.695,41	0,25 %
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	1500	230,1	24,67	31,83	0,01	31,84	7.324,08	2,30	7.326,38	0,49 %
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	1000	153,4	7,00	5,95	3,08	9,03	912,73	472,47	1.385,20	0,09 %
2.1.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200	30,68	26,40	16,22	17,86	34,08	497,63	547,94	1.045,57	0,07 %
2.1.5	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	500	76,7	3,59	3,11	1,52	4,63	238,54	116,58	355,12	0,02 %
2.1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200	30,68	6,72	5,85	2,82	8,67	179,48	86,52	266,00	0,02 %
2.1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	500	76,7	41,26	34,93	18,33	53,26	2.679,13	1.405,91	4.085,04	0,27 %
2.1.8	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	30	4,602	77,10	0,00	99,53	99,53	0,00	458,04	458,04	0,03 %
2.1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250	38,35	16,47	14,22	7,04	21,26	545,34	269,98	815,32	0,05 %
2.1.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80	12,272	2,50	2,17	1,05	3,22	26,63	12,89	39,52	0,00 %
2.1.11	Remoção de vaso sanitário	un	15	2,301	10,02	9,61	3,32	12,93	22,11	7,64	29,75	0,00 %
2.1.12	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	30	4,602	1,10	0,96	0,46	1,42	4,42	2,12	6,53	0,00 %

	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017											
2.1.13	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	50	7,67	15,75	15,64	4,69	20,33	119,96	35,97	155,93	0,01 %
2.1.14	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	30	4,602	12,43	11,85	4,19	16,04	54,53	19,28	73,82	0,00 %
2.1.15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	200	30,68	0,93	0,80	0,40	1,20	24,54	12,27	36,82	0,00 %
2.1.16	Coleta e carga manuais de entulho	t	200	30,68	11,43	10,78	3,97	14,75	330,73	121,80	452,53	0,03 %
2.1.17	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1000	153,4	5,37	4,67	2,26	6,93	716,38	346,68	1.063,06	0,07 %
2.2	CANTEIRO DE OBRA			0							41.267,85	2,76 %
2.2.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	5	0,767	2.782,63	888,36	2.704,01	3.592,37	681,37	2.073,98	2.755,35	0,18 %
2.2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	5	0,767	1.305,73	0,00	1.685,69	1.685,69	0,00	1.292,92	1.292,92	0,09 %
2.2.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	40	6,136	453,19	234,12	350,94	585,06	1.436,56	2.153,37	3.589,93	0,24 %
2.2.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	30	4,602	548,15	45,43	662,23	707,66	209,07	3.047,58	3.256,65	0,22 %
2.2.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	2000	306,8	11,52	3,15	11,72	14,87	966,42	3.595,70	4.562,12	0,30 %
2.2.6	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	30000	4602	3,95	3,30	1,79	5,09	15.186,60	8.237,58	23.424,18	1,56 %
2.2.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6	0,9204	818,73	0,00	1.056,98	1.056,98	0,00	972,84	972,84	0,06 %
2.2.8	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6	0,9204	1.189,88	0,00	1.536,13	1.536,13	0,00	1.413,85	1.413,85	0,09 %
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA			0							12.056,89	0,81 %
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	30	4,602	62,54	52,32	28,41	80,73	240,78	130,74	371,52	0,02 %
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	30	4,602	37,92	31,72	17,23	48,95	145,98	79,29	225,27	0,02 %
3.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	30	4,602	581,76	212,30	538,75	751,05	977,00	2.479,33	3.456,33	0,23 %
3.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20	3,068	500,87	53,37	593,25	646,62	163,74	1.820,09	1.983,83	0,13 %
3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20	3,068	575,08	53,07	689,35	742,42	162,82	2.114,93	2.277,74	0,15 %

3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m³	20	3,068	162,87	141,60	68,66	210,26	434,43	210,65	645,08	0,04 %
3.7	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	5	0,767	912,67	94,31	1.083,94	1.178,25	72,34	831,38	903,72	0,06 %
3.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	10	1,534	64,61	18,58	64,83	83,41	28,50	99,45	127,95	0,01 %
3.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	10	1,534	68,28	18,58	69,56	88,14	28,50	106,71	135,21	0,01 %
3.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	10	1,534	66,82	17,46	68,80	86,26	26,78	105,54	132,32	0,01 %
3.11	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	m²	10	1,534	261,58	32,60	305,09	337,69	50,01	468,01	518,02	0,03 %
3.12	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m²	10	1,534	254,59	24,44	304,23	328,67	37,49	466,69	504,18	0,03 %
3.13	Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam=18cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	10	1,534	35,37	12,07	33,59	45,66	18,52	51,53	70,04	0,00 %
3.14	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	15	2,301	31,04	11,68	28,39	40,07	26,88	65,33	92,20	0,01 %
3.15	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	m²	5	0,767	94,67	4,57	117,64	122,21	3,51	90,23	93,74	0,01 %
3.16	PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS	M	15	2,301	174,97	66,11	159,77	225,88	152,12	367,63	519,75	0,03 %
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS			0							8.689,39	0,58 %
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	150	23,01	87,55	44,02	69,00	113,02	1.012,90	1.587,69	2.600,59	0,17 %
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	m²	100	15,34	94,05	50,11	71,30	121,41	768,69	1.093,74	1.862,43	0,12 %
4.3	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	5	0,767	302,51	195,68	194,86	390,54	150,09	149,46	299,54	0,02 %
4.4	Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliester, montada	m²	10	1,534	119,77	0,00	154,62	154,62	0,00	237,19	237,19	0,02 %
4.5	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m²	100	15,34	80,93	0,00	104,48	104,48	0,00	1.602,72	1.602,72	0,11 %

4.6	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	20	3,068	159,74	27,56	178,66	206,22	84,55	548,13	632,68	0,04 %
4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1000	153,4	7,35	4,87	4,61	9,48	747,06	707,17	1.454,23	0,10 %
5	TERRAPLANAGEM			0							416.580,71	27,83 %
5.1	Regularização do subleito	m²	300000	46020	1,02	0,01	1,30	1,31	460,20	59.826,00	60.286,20	4,03 %
5.2	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	90000	13806	4,41	0,17	5,52	5,69	2.347,02	76.209,12	78.556,14	5,25 %
5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	400000	61360	0,93	0,00	1,20	1,20	0,00	73.632,00	73.632,00	4,92 %
5.4	Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	350000	53690	1,59	0,00	2,05	2,05	0,00	110.064,50	110.064,50	7,35 %
5.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	m²	400000	61360	0,32	0,05	0,36	0,41	3.068,00	22.089,60	25.157,60	1,68 %
5.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	30000	4602	4,36	0,12	5,50	5,62	552,24	25.311,00	25.863,24	1,73 %
5.7	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	30000	4602	6,51	0,67	7,73	8,40	3.083,34	35.573,46	38.656,80	2,58 %
5.7.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	5000	767	4,41	0,17	5,52	5,69	130,39	4.233,84	4.364,23	0,29 %
5.8	Reparação de danos físicos ao meio ambiente			0							4.509,96	0,30 %
5.8.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	30000	4602	0,76	0,04	0,94	0,98	184,08	4.325,88	4.509,96	0,30 %
5.9	BUEIROS			0					0,00	0,00	7.651,16	0,51 %
5.9.1	Limpeza de bueiro	m³	60	9,204	16,74	21,61	0,00	21,61	198,90	0,00	198,90	0,01 %
5.9.2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	UN	6	0,9204	1.726,83	1.672,67	556,66	2.229,33	1.539,53	512,35	2.051,88	0,14 %
5.9.3	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	M	20	3,068	1.363,47	1.193,53	566,70	1.760,23	3.661,75	1.738,64	5.400,39	0,36 %
6	PAVIMENTAÇÃO			0					0,00	0,00	621.576,80	41,53 %
6.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granítico	m²	30000	4602	85,97	16,38	94,60	110,98	75.380,76	435.349,20	510.729,96	34,12 %
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	500	76,7	42,98	14,38	41,10	55,48	1.102,95	3.152,37	4.255,32	0,28 %
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE	M	10000	1534	39,79	11,55	39,81	51,36	17.717,70	61.068,54	78.786,24	5,26 %

	INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P											
6.4	Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo sapo	m²	30000	4602	1,57	1,27	0,75	2,02	5.844,54	3.451,50	9.296,04	0,62 %
6.4.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1500	230,1	62,31	29,23	51,21	80,44	6.725,82	11.783,42	18.509,24	1,24 %
6.5	REVESTIMENTO DE PAVIMENTO			0					0,00	0,00	52.964,88	3,54 %
6.5.1	Pintura de ligação	m²	5000	767	2,26	0,02	2,89	2,91	15,34	2.216,63	2.231,97	0,15 %
6.5.2	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	400	61,36	567,65	2,62	730,21	732,83	160,76	44.805,69	44.966,45	3,00 %
6.5.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1500	230,1	0,76	0,00	0,98	0,98	0,00	225,50	225,50	0,02 %
6.5.4	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	20000	3068	1,23	0,00	1,58	1,58	0,00	4.847,44	4.847,44	0,32 %
6.5.5	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	100	15,34	35,02	0,73	44,48	45,21	11,20	682,32	693,52	0,05 %
6.6	CALÇADA			0					0,00	0,00	14.440,34	0,96 %
6.6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	150	23,01	82,07	19,62	86,33	105,95	451,46	1.986,45	2.437,91	0,16 %
6.6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	50	7,67	835,70	205,07	873,81	1.078,88	1.572,89	6.702,12	8.275,01	0,55 %
6.6.3	Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base.	M²	100	15,34	78,51	18,01	83,34	101,35	276,27	1.278,44	1.554,71	0,10 %
6.6.4	Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, A-32a, incluso suporte com tubo de aço galvanizado	un	5	0,767	829,59	12,74	1.058,26	1.071,00	9,77	811,69	821,46	0,05 %
6.6.5	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em alumínio, R-1, incluso suporte com tubo de aço galvanizado	un	5	0,767	732,65	13,78	932,07	945,85	10,57	714,90	725,47	0,05 %
6.6.6	Placa de identificação das ruas c/ tubo de aço galvanizado	un	5	0,767	631,99	15,61	800,28	815,89	11,97	613,81	625,79	0,04 %
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO			0					0,00	0,00	20.980,76	1,40 %
6.7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	40	6,136	174,32	14,57	210,47	225,04	89,40	1.291,44	1.380,85	0,09 %
6.7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	1200	184,08	66,62	10,58	75,42	86,00	1.947,57	13.883,31	15.830,88	1,06 %
6.7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	m²	200	30,68	75,83	22,89	75,00	97,89	702,27	2.301,00	3.003,27	0,20 %

	EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014											
6.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	50	7,67	77,34	24,27	75,57	99,84	186,15	579,62	765,77	0,05 %
6.8	PISOS DE CONCRETO E BASES			0					0,00	0,00	26.291,35	1,76 %
6.8.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	120	18,408	104,87	57,59	77,79	135,38	1.060,12	1.431,96	2.492,08	0,17 %
6.8.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	600	92,04	123,51	34,09	125,36	159,45	3.137,64	11.538,13	14.675,78	0,98 %
6.8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	600	92,04	31,99	8,74	32,55	41,29	804,43	2.995,90	3.800,33	0,25 %
6.8.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	600	92,04	41,80	12,44	41,52	53,96	1.144,98	3.821,50	4.966,48	0,33 %
6.8.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	40	6,136	45,03	11,68	46,45	58,13	71,67	285,02	356,69	0,02 %
6.9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			0					0,00	0,00	920,95	0,06 %
6.9.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	100	15,34	9,87	1,76	10,98	12,74	27,00	168,43	195,43	0,01 %
6.9.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	100	15,34	8,51	1,69	9,29	10,98	25,92	142,51	168,43	0,01 %
6.9.3	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	40	6,136	70,33	11,06	79,73	90,79	67,86	489,22	557,09	0,04 %
7	COBERTURA			0					0,00	0,00	22.758,11	1,52 %
7.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	500	76,7	66,62	44,43	41,57	86,00	3.407,78	3.188,42	6.596,20	0,44 %
7.2	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	100	15,34	82,56	49,86	56,72	106,58	764,85	870,08	1.634,94	0,11 %
7.3	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	100	15,34	110,77	61,74	81,26	143,00	947,09	1.246,53	2.193,62	0,15 %
7.4	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	80	12,272	26,34	3,42	30,58	34,00	41,97	375,28	417,25	0,03 %
7.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	500	76,7	32,92	9,32	33,17	42,49	714,84	2.544,14	3.258,98	0,22 %

7.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	200	30,68	64,83	4,74	78,95	83,69	145,42	2.422,19	2.567,61	0,17 %
7.7	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50	7,67	23,81	11,32	19,41	30,73	86,82	148,87	235,70	0,02 %
7.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	500	76,7	50,56	14,79	50,48	65,27	1.134,39	3.871,82	5.006,21	0,33 %
7.9	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25	3,835	82,68	19,74	86,99	106,73	75,70	333,61	409,31	0,03 %
7.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30	4,602	73,78	7,72	87,52	95,24	35,53	402,77	438,29	0,03 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO			0					0,00	0,00	41.086,38	2,74 %
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	4000	613,6	49,94	9,02	55,45	64,47	5.534,67	34.024,12	39.558,79	2,64 %
8.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	50	7,67	5,94	3,71	3,95	7,66	28,46	30,30	58,75	0,00 %
8.3	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	500	76,7	13,12	5,29	11,64	16,93	405,74	892,79	1.298,53	0,09 %
8.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA). TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	m²	20	3,068	43,00	25,21	30,30	55,51	77,34	92,96	170,30	0,01 %
9	ESQUADRIAS			0					0,00	0,00	19.602,62	1,31 %
9.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	20	3,068	569,70	49,25	686,23	735,48	151,10	2.105,35	2.256,45	0,15 %
9.2	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	15	2,301	92,98	75,58	44,45	120,03	173,91	102,28	276,19	0,02 %
9.3	Revisão de esquadria de madeira	m²	40	6,136	92,06	18,77	100,07	118,84	115,17	614,03	729,20	0,05 %
9.4	Revisão de esquadria de ferro	m²	40	6,136	149,45	18,77	174,16	192,93	115,17	1.068,65	1.183,82	0,08 %
9.5	Basculante de ferro	m²	10	1,534	400,57	33,88	483,25	517,13	51,97	741,31	793,28	0,05 %
9.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20	3,068	292,29	13,06	364,28	377,34	40,07	1.117,61	1.157,68	0,08 %
9.7	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	5	0,767	1.480,75	83,43	1.828,21	1.911,64	63,99	1.402,24	1.466,23	0,10 %
9.8	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	4	0,6136	1.462,64	83,43	1.804,83	1.888,26	51,19	1.107,44	1.158,64	0,08 %

9.9	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	1,534	1.069,81	37,44	1.343,68	1.381,12	57,43	2.061,21	2.118,64	0,14 %
9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	0,9204	802,96	181,67	854,95	1.036,62	167,21	786,90	954,11	0,06 %
9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	0,3068	810,02	185,20	860,53	1.045,73	56,82	264,01	320,83	0,02 %
9.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	3,068	851,71	194,42	905,13	1.099,55	596,48	2.776,94	3.373,42	0,23 %
9.13	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	0,9204	931,57	197,93	1.004,72	1.202,65	182,17	924,74	1.106,92	0,07 %
9.14	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	4	0,6136	421,06	47,72	495,86	543,58	29,28	304,26	333,54	0,02 %
9.15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	1,2272	595,02	9,62	758,55	768,17	11,81	930,89	942,70	0,06 %
9.16	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m²	8	1,2272	903,23	97,93	1.068,13	1.166,06	120,18	1.310,81	1.430,99	0,10 %
10	VIDROS			0					0,00	0,00	3.519,39	0,24 %
10.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	15	2,301	199,93	12,26	245,84	258,10	28,21	565,68	593,89	0,04 %
10.2	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	6	0,9204	1.872,83	87,50	2.330,32	2.417,82	80,54	2.144,83	2.225,36	0,15 %
10.3	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESSURA 4MM	m²	6	0,9204	311,25	16,68	385,14	401,82	15,35	354,48	369,84	0,02 %
10.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	m²	6	0,9204	277,98	16,68	342,19	358,87	15,35	314,95	330,30	0,02 %
11	FORRO			0					0,00	0,00	13.372,09	0,89 %
11.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	500	76,7	86,57	8,13	103,63	111,76	623,57	7.948,42	8.571,99	0,57 %

11.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	50	7,67	78,62	10,69	90,80	101,49	81,99	696,44	778,43	0,05 %
11.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	400	61,36	33,28	15,39	27,57	42,96	944,33	1.691,70	2.636,03	0,18 %
11.4	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	30	4,602	124,55	37,08	123,71	160,79	170,64	569,31	739,96	0,05 %
11.5	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	200	30,68	10,50	9,24	4,31	13,55	283,48	132,23	415,71	0,03 %
11.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	30	4,602	2,69	1,07	2,40	3,47	4,92	11,04	15,97	0,00 %
11.7	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	M	10	1,534	38,15	18,64	30,61	49,25	28,59	46,96	75,55	0,01 %
11.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	20	3,068	34,96	5,97	39,16	45,13	18,32	120,14	138,46	0,01 %
12	PINTURA			0					0,00	0,00	19.458,39	1,30 %
12.1	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	2000	306,8	12,37	9,64	6,32	15,96	2.957,55	1.938,98	4.896,53	0,33 %
12.2	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	500	76,7	2,71	2,55	0,94	3,49	195,59	72,10	267,68	0,02 %
12.3	Preparo de superficie com lixamento sobre madeira	m²	60	9,204	5,94	5,20	2,46	7,66	47,86	22,64	70,50	0,00 %
12.4	Preparo de superficie com lixamento e aplicação de 01 demão de liquido selador	m²	2000	306,8	6,43	4,94	3,36	8,30	1.515,59	1.030,85	2.546,44	0,17 %
12.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2500	383,5	11,67	4,35	10,71	15,06	1.668,23	4.107,29	5.775,51	0,39 %
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	800	122,72	13,19	5,68	11,34	17,02	697,05	1.391,64	2.088,69	0,14 %
12.7	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	600	92,04	8,66	7,20	3,98	11,18	662,69	366,32	1.029,01	0,07 %
12.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	100	15,34	27,16	15,85	19,21	35,06	243,14	294,68	537,82	0,04 %
12.9	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	80	12,272	21,93	11,34	16,97	28,31	139,16	208,26	347,42	0,02 %
12.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	600	92,04	15,98	4,35	16,28	20,63	400,37	1.498,41	1.898,79	0,13 %
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA			0					0,00	0,00	8.553,21	0,57 %
13.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	3,068	37,32	18,71	29,47	48,18	57,40	90,41	147,82	0,01 %
13.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	1,534	27,86	12,50	23,46	35,96	19,18	35,99	55,16	0,00 %
13.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	20	3,068	25,16	10,08	22,40	32,48	30,93	68,72	99,65	0,01 %

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015											
13.4	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un	50	7,67	33,02	21,89	20,73	42,62	167,90	159,00	326,90	0,02 %
13.5	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10	1,534	30,73	6,80	32,87	39,67	10,43	50,42	60,85	0,00 %
13.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30	4,602	121,44	71,72	85,05	156,77	330,06	391,40	721,46	0,05 %
13.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30	4,602	168,93	88,47	129,61	218,08	407,14	596,47	1.003,60	0,07 %
13.8	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10	1,534	259,06	143,44	191,00	334,44	220,04	292,99	513,03	0,03 %
13.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	0,767	11,83	4,71	10,56	15,27	3,61	8,10	11,71	0,00 %
13.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	1,534	566,69	66,12	665,47	731,59	101,43	1.020,83	1.122,26	0,07 %
13.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	1,534	104,31	13,21	121,45	134,66	20,26	186,30	206,57	0,01 %
13.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	0,767	24,90	2,35	29,79	32,14	1,80	22,85	24,65	0,00 %
13.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	1,534	67,23	4,37	82,42	86,79	6,70	126,43	133,14	0,01 %
13.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	0,767	72,39	8,93	84,52	93,45	6,85	64,83	71,68	0,00 %
13.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	5	0,767	107,14	9,36	128,95	138,31	7,18	98,90	106,08	0,01 %
13.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	1,534	77,95	11,41	89,22	100,63	17,50	136,86	154,37	0,01 %
13.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	15,34	6,97	4,25	4,74	8,99	65,20	72,71	137,91	0,01 %
13.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	4,602	5,09	2,36	4,21	6,57	10,86	19,37	30,24	0,00 %

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016											
14.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	0,4602	629,22	104,18	708,14	812,32	47,94	325,89	373,83	0,02 %
14.4	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20	3,068	321,37	24,92	389,96	414,88	76,45	1.196,40	1.272,85	0,09 %
14.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	0,767	140,03	9,65	171,12	180,77	7,40	131,25	138,65	0,01 %
14.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	0,4602	328,33	35,80	388,07	423,87	16,48	178,59	195,06	0,01 %
14.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	1,534	19,44	3,06	22,03	25,09	4,69	33,79	38,49	0,00 %
14.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	1,534	11,07	1,91	12,38	14,29	2,93	18,99	21,92	0,00 %
14.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	1,534	7,80	3,45	6,61	10,06	5,29	10,14	15,43	0,00 %
14.10	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	10	1,534	51,51	13,01	53,48	66,49	19,96	82,04	102,00	0,01 %
14.11	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	3	0,4602	762,52	107,80	876,61	984,41	49,61	403,42	453,03	0,03 %
14.12	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	5	0,767	109,74	15,64	126,03	141,67	12,00	96,67	108,66	0,01 %
14.13	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	10	1,534	18,01	15,64	7,61	23,25	23,99	11,67	35,67	0,00 %
14.14	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	10	1,534	37,81	8,75	40,06	48,81	13,42	61,45	74,87	0,01 %
14.15	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	0,6136	759,93	40,55	940,51	981,06	24,88	577,10	601,98	0,04 %
14.16	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	1,534	210,87	43,07	229,16	272,23	66,07	351,53	417,60	0,03 %
14.17	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	20	3,068	59,77	31,29	45,87	77,16	96,00	140,73	236,73	0,02 %
14.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100	15,34	15,24	10,66	9,01	19,67	163,52	138,21	301,74	0,02 %
14.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100	15,34	18,10	12,36	11,00	23,36	189,60	168,74	358,34	0,02 %
14.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100	15,34	16,78	6,14	15,52	21,66	94,19	238,08	332,26	0,02 %

14.21	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	50	7,67	8,91	4,22	7,28	11,50	32,37	55,84	88,21	0,01 %
14.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50	7,67	25,67	12,36	20,77	33,13	94,80	159,31	254,11	0,02 %
14.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50	7,67	49,86	24,08	40,28	64,36	184,69	308,95	493,64	0,03 %
14.24	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	3,068	68,88	2,17	86,75	88,92	6,66	266,15	272,81	0,02 %
14.25	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	2	0,3068	2.601,12	62,58	3.295,46	3.358,04	19,20	1.011,05	1.030,25	0,07 %
14.26	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	4	0,6136	2.182,47	577,00	2.240,56	2.817,56	354,05	1.374,81	1.728,85	0,12 %
14.27	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	4	0,6136	1.817,67	596,87	1.749,74	2.346,61	366,24	1.073,64	1.439,88	0,10 %
15	**ESTRUTURAS METÁLICAS**			0					0,00	0,00	47.509,21	3,17 %
15.1	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidracor	m	100	15,34	242,59	91,32	221,86	313,18	1.400,85	3.403,33	4.804,18	0,32 %
15.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10000	1534	20,89	1,07	25,89	26,96	1.641,38	39.715,26	41.356,64	2,76 %
15.3	Letras em aço inox 25 x 25 cm	un	50	7,67	136,18	0,00	175,80	175,80	0,00	1.348,39	1.348,39	0,09 %
16	**LIMPEZA**			0					0,00	0,00	5.982,60	0,40 %
16.1	Limpeza geral	m²	10000	1534	1,99	1,29	1,27	2,56	1.978,86	1.948,18	3.927,04	0,26 %
16.2	Limpeza final de obra	m²	4000	613,6	2,60	2,18	1,17	3,35	1.337,65	717,91	2.055,56	0,14 %
								Totais ->	**256.958,64**	**1.239.882,93**	**R$ 1.496.841,57**	

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:07
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Emp 1230055

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.019.844
VALOR TOTAL	89.014,68

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 1.120.8B4.199.36F.1DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44 **2023**

NOTA DE EMPENHO Nº 901024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.03	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica
4 4 90 51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
4.4.90.51.91	**OBRAS EM ANDAMENTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-104,72	**104,72**	**11.717,87**	**-11.822,59**

FICHA..: **8002** DATA..: **01/09/2022** CONTRATO..: **01.2208/2022** PROCESSO..:

CREDOR..: **PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **09.653.626/0001-71** CÓDIGO: **2186**

ENDEREÇO: **RUA MARECHAL PIRES FERREIRA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS: 700 **Outras Transferências de Convênios ou Ir**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 **Não se aplica**
000 **Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAUDE NA PRAIA DE BARRINHA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI, CONTRATO Nª02.2208/2022

TIPO DE EMPENHO: **EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 11.717,87**

Valor por Extenso:
onze mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/09/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	901024	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8002	DATA: 08/02/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:MAT / SERV - TOMADA	000422/22	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2023

Fornededor: **2186 PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA** CPF/CNPJ :09.653.626/0001-71

ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE U M MINI POSTO DE SAUDE NA PRAIA DE BARRINHA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI, CONT RATO Nº02.2208/2022 3° MEDIÇÃO	11.717,87
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** **11.717,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 03 10.301.0011.2131.0000 4.4.90.51.91 Desdobro 91	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.717,87	11.717,87	11.717,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.717,87**

onze mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **901024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **08/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1578

DATA DA ORDEM: **16/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **16/02/2023**

Credor..: **PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA**

CNPJ/CPF: **09.653.626/0001-71** Cod...: **2186**

Endereço: **RUA MARECHAL PIRES FERREIRA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAUDE NA PRAIA DE BARRINHA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI, CONTRATO Nª02.2208/2022 3° MEDIÇÃO

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 11.717,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901024	/ 1	020603	10.301.0011.2131.0000	4.4.90.51.91	RR$ 11.717,87	RR$ 0,00	RR$ 11.717,87
TOTAL....					RR$ 11.717,87	RR$ 0,00	RR$ 11.717,87

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 11.717,87**

(onze mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
102

Código de Verificação de Autenticidade
4H0DGE1TF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2023 às 15:29:20

Chave de Acesso
24073250L805QKQQ2DFYRRIHAFE9SNHG

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/lssweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/02/2023

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
09.653.626/0001-71		**32.620**	**000061589**	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64202-105	**PARNAIBA-PI**	**8699837440**	**kaahzinha2804@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
1,00	UN	REFERENTE 3° MEDIÇÃO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MINI POSTO DE SAUDE NA PRAIA DE BARRINHA, MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONTRATO Nº 02.2208/2022.	11.717,87	R$ 11.717,87

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

CAJUEIRO DA PRAIA 8/2/2023

Waldiano Roberto de Moraes Costa
CREA-PI 38324
RNP 061674127
ENGENHEIRO CIVIL

PROTOCOLO 09/02/23
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**4,3855%**	**0000070000002**	**4120400**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.717,87	**R$ 0,00**	**R$ 4.687,15**	**R$ 7.030,72**	**R$ 308,33**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.717,87

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **102** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4H0DGE1TF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

A

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER,** que se digne a mandar fazer a 3ª(terceira) medição dos SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, TOMADA DE PREÇOS n.° 04/2022, CONTRATO DE nº 02.2208/2022, a importância de **R$ 11.717,87**(Onze mil, setecentos e dezessete reais, oitenta e sete centavos), de acordo com planilhas em anexo.

Nestes Termos,

Pede Deferimento,

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

A

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER,** o pagamento dos serviços da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, TOMADA DE PREÇOS n.° 04/2022, CONTRATO DE nº 02.2208/2022, a importância de **R$ 11.717,87**(Onze mil, setecentos e dezessete reais, oitenta e sete centavos), de acordo com planilhas em anexo.

Nestes Termos,

Pede Deferimento,

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ

Dados Bancário:

Banco: Bradesco

Agência:1522-9

Conta:156427-7

Favorecido: Paulo Augusto Silva Carvalho Ltda.

Cajueiro da Praia - PI, / / .

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

VALOR R$: 11.717,87

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP, situado na Praça José Adrião, 23, Centro, CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, CNPJ nº. 01.612.620/0001-44, a importância de R$ **11.717,87**(Onze mil, setecentos e dezessete reais, oitenta e sete centavos), referente ao pagamento dos serviços da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, TOMADA DE PREÇOS nº. 04/2022, CONTRATO DE nº 02.2208/2022, conforme planilhas em anexo.

Cajueiro da Praia - PI, / / .

Paulo Augusto Silva Carvalho
Sócio Administrativo

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
LOCAL: PRAIA DE BARRINHA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS N.° 04/2022
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Responsável Técnico do Documento
Nome: FRANCISCO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional: 0612288544 CREA-CE 51000
Visto: 25281 Data do Visto: 13/01/2011
(86) 99944014
CPF: 03517974323

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

DATA DE EXECUÇÃO: 14/11/2022 A 31/01/2023
VALOR EXECUTADO: R$ 11.717,87

PLANILHA ORÇAMENTARIA							3º BOLETIM DE MEDIÇÃO				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL		QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
1.0	SERVICOS PRELIMINARES		Sub-Total		R$	3.500,71					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID	2,00	1044,13	R$	2.088,27			2,00	2.088,27	100%
1.2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	142,38	R$	854,29			6,00	854,29	100%
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	97,50	5,72	R$	558,15			97,50	558,15	100%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		Sub-Total		R$	367,62					
2.1	ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	9,49	38,74	R$	367,62			9,49	R$ 367,62	100%
3.0	FUNDACOES E ESTRUTURAS		Sub-Total		R$	20.072,79					
3.1	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	167,00	14,08	R$	2.351,56			167,00	R$ 2.351,56	100%
3.2	ARMADURA CA-60 FINA 0=3 ,40 A 6,40mm	KG	98,00	11,61	R$	1.137,68			98,00	R$ 1.137,68	100%
3.3	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,19	366,11	R$	1.167,89			3,19	R$ 1.167,89	100%
3.4	FORMA PLANA CHAPA COMPENSAOA RESINADA ESP.= 10mm UTIL 3X	M2	4,00	106,77	R$	427,10			4,00	R$ 427,10	100%
3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO	M3	3,19	126,75	R$	404,33			3,19	R$ 404,33	100%
3.6	LAJE PRE-FABRICADA P/FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01m	M2	86,63	102,26	R$	8.859,01			86,63	R$ 8.859,01	100%
3.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,49	397,79	R$	3.775,02			9,49	R$ 3.775,02	100%
3.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO CI ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,39	575,28	R$	1.950,20			3,39	R$ 1.950,20	100%
4.0	PAREDES E PAINEIS		Sub-Total		R$	14.203,90					
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 1:2:8\	M2	252,60	56,23	R$	14.203,90			252,60	R$ 14.203,90	100%
5.0	COBERTURA		Sub-Total		R$	15.086,47					
5.1	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	92,71	83,00	R$	7.695,12			92,71	R$ 7.695,12	100%
5.2	TELHA CERAMICA	M2	92,71	59,58	R$	5.523,40			92,71	R$ 5.523,40	100%
5.3	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	13,00	143,69	R$	1.867,95			13,00	R$ 1.867,95	100%
6.0	REVESTIMENTO		Sub-Total		R$	23.913,98					

Juliano Robert[illegible] Costa
CREA [illegible]324
R.N. [illegible]74127
ENGENHEIRO CIVIL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
LOCAL: PRAIA DE BARRINHA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS N.° 04/2022
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Cajueiro da Praia

Responsável Técnico da Documento
Nome: FRANKLIN JUNIO CAMAPUM BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional: 0612268544 CREA CE 51500
Visto: 2628 Data do Visto: 13/01/2015
(86) 999440014
CPF: 035174323

Cajueiro da Praia
Valorizando o povo, construindo o futuro

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

DATA DE EXECUÇÃO: 14/11/2022 A 31/01/2023
VALOR EXECUTADO: R$ 11.717,87

PLANILHA ORÇAMENTARIA							3º BOLETIM DE MEDIÇÃO				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL		QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	505,20	5,81	R$ 2.934,81				505,20	R$ 2.934,81	100%
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIR AR, TRAÇO 1:7	M2	425,10	28,80	R$ 12.243,56				425,10	R$ 12.243,56	100%
6.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	80,10	30,07	R$ 2.408,66				80,10	R$ 2.408,66	100%
6.4	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm²) - PEI-5IPEI-4 - P/ PAREDE	M2	80,10	71,37	R$ 5.717,07				80,10	R$ 5.717,07	100%
6.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA,JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm² \ PAREDE/PISO\	M2	80,10	7,61	R$ 609,88				80,10	R$ 609,88	100%
7.0	ESQUADRIAS DE FERRAGENS		Sub-Total		R$ 12.002,15						
7.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLH A (0.80X 2.10)m	UN	1,00	743,51	R$ 743,51				1,00	R$ 743,51	100%
7.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	693,34	R$ 1.386,69				2,00	R$ 1.386,69	100%
7.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	4,00	833,76	R$ 3.335,04				4,00	R$ 3.335,04	100%
7.4	PORTAO DE METALONE BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADI(A, INCLUS.	M2	3,40	361,47	R$ 1.228,99				3,40	R$ 1.228,99	100%
7.5	PORTA DE ALUMiNIO E ACRIIICO	M2	2,88	373,63	R$ 1.076,06				2,88	R$ 1.076,06	100%
7.6	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADONATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO · FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,67	229,84	R$ 1.992,71				8,67	R$ 1.992,71	100%
7.7	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	8,67	204,19	R$ 1.770,30				8,67	R$ 1.770,30	100%
7.8	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CIARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	6,00	78,14	R$ 468,85				6,00	R$ 468,85	100%
8.0	PINTURA		Sub-Total		R$ 9.263,87						

Juliano Roberto de Moraes Costa
CREA [illegible] 38524
R.N. [illegible] 4127
ENGENHEIRO CIVIL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
LOCAL: PRAIA DE BARRINHA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS N.° 04/2022
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Representante Técnico do Proponente
Nome: FRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional: 061220855-4 CREA CE 51660
Visto: 25281 Data do Visto: 13/01/2011
(86) 99546014
CPF: 03517974323

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

DATA DE EXECUÇÃO: 14/11/2022 A 31/01/2023
VALOR EXECUTADO: R$ 11.717,87

PLANILHA ORÇAMENTARIA						3° BOLETIM DE MEDIÇÃO				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL	QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
8.1	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	341,05	18,22	R$ 6.212,98	341,05	6.212,98	341,05	R$ 6.212,98	100%
8.2	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	84,05	19,53	R$ 1.641,77	84,05	1.641,77	84,05	R$ 1.641,77	100%
8.3	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	31,50	15,67	R$ 493,60	31,50	493,60	31,50	R$ 493,60	100%
8.4	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	31,50	19,49	R$ 613,82	31,50	613,82	31,50	R$ 613,82	100%
8.5	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,50	35,49	R$ 301,70	8,50	301,70	8,50	R$ 301,70	100%
9.0	PISO		Sub- Total		R$ 22.178,36					
9.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,05	492,86	R$ 2.981,81			6,05	R$ 2.981,81	100%
9.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm	M2	75,63	19,84	R$ 1.500,76			75,63	R$ 1.500,76	100%
9.3	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADACl ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm') • PEI-5/PEI-4	M2	75,63	67,28	R$ 5.088,07			75,63	R$ 5.088,07	100%
9.4	CALÇADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO	M2	48,48	260,06	R$ 12.607,73			48,48	R$ 12.607,73	100%
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		Sub-Total		R$ 4.320,91					
10.1	CAIXA DE LIGACãO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UN	15,00	6,95	R$ 104,20			15,00	R$ 104,20	100%
10.2	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	200,00	5,76	R$ 1.152,44			200,00	R$ 1.152,44	100%
10.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	14,55	R$ 87,31			6,00	R$ 87,31	100%
10.4	INTERRUPTOR LIMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERS.IL 10A 250V	UN	6,00	28,55	R$ 171,29			6,00	R$ 171,29	100%
10.5	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	25,67	R$ 25,67			1,00	R$ 25,67	100%
10.6	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	8,00	15,32	R$ 122,58			8,00	R$ 122,58	100%
10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	4,00	19,51	R$ 78,06			4,00	R$ 78,06	100%
10.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS's • 40 KA/440V	UN	1,00	111,95	R$ 111,95			1,00	R$ 111,95	100%
10.9	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOESo 25mm (3/4")	M	80,00	14,20	R$ 1.136,27			80,00	R$ 1.136,27	100%

Juliano Roberto de Moraes Costa
CREA 138324
R.N. 074127
ENGENHEIRO CIVIL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
LOCAL: PRAIA DE BARRINHA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2022
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Representante Técnico do Empreendimento
Nome: IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional: 061228544 CREA-CE 51580
Visto: 25281 Data do Visto: 13/01/2011
(86) 999440014
CPF: 03517974323

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

DATA DE EXECUÇÃO: 14/11/2022 A 31/01/2023
VALOR EXECUTADO: R$ 11.717,87

PLANILHA ORÇAMENTARIA						3º BOLETIM DE MEDIÇÃO				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL	QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
10.10	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UN	4,00	86,49	R$ 345,96			4,00	R$ 345,96	100%
10.11	LUMINARIA FLUORESCENT E COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	5,00	98,68	R$ 493,41			5,00	R$ 493,41	100%
10.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	162,16	R$ 162,16			1,00	R$ 162,16	100%
10.13	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	81,71	R$ 81,71			1,00	R$ 81,71	100%
10.14	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	247,91	R$ 247,91			1,00	R$ 247,91	100%
11.0	INSTALACÕES HIDRO-SANITARIA		Sub-Total		R$ 12.850,61					
11.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	696,94	R$ 1.393,89			2,00	R$ 1.393,89	100%
11.2	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	963,86	R$ 1.927,71			2,00	R$ 1.927,71	100%
11.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	UNI	4,00	34,13	R$ 136,53			4,00	R$ 136,53	100%
11.4	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	4,00	563,27	R$ 2.253,07			4,00	R$ 2.253,07	100%
11.5	PIA DE ACO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UN	1,00	873,24	R$ 873,24			1,00	R$ 873,24	100%
11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/14")	UN	1,00	40,73	R$ 40,73			1,00	R$ 40,73	100%
11.7	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXOES D= 25mm(3/ 4")	M	25,00	18,49	R$ 462,25			25,00	R$ 462,25	100%
11.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. C/ ROSCA D=25mmX1/2"	UN	2,00	9,00	R$ 17,99			2,00	R$ 17,99	100%
11.9	TE REDUCAO PVC SOLD. C/ROSCA AZUL D= 25mmX25mmX1/2"	UN	1,00	13,87	R$ 13,87			1,00	R$ 13,87	100%
11.10	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	45,64	R$ 228,19			5,00	R$ 228,19	100%
11.11	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	26,56	R$ 26,56			1,00	R$ 26,56	100%
11.12	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	2,00	12,05	R$ 24,10			2,00	R$ 24,10	100%
11.13	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,00	24,51	R$ 24,51			1,00	R$ 24,51	100%
11.14	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1\4")	UN	11,00	13,96	R$ 153,55			11,00	R$ 153,55	100%
11.15	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	20,00	30,95	R$ 619,08			20,00	R$ 619,08	100%

Juliano Roberto de Moraes Costa
CREA-PI 38324
R.N. 9[illegible]874127
ENGENHEIRO CIVIL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
LOCAL: PRAIA DE BARRINHA
MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA
MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS N.° 04/2022
TIPO: MENOR PREÇO
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
DATA/HORA DA ABERTURA: 22 de junho de 2022 às 11h00min

Representante Técnico do Governo
Nome: IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional: 061228544 CREA-CE 51580
Visto: 25281 Data do Visto: 13/01/2014
(86) 99444014
CPF: 03517974329

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI • Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.628/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

DATA DE EXECUÇÃO: 14/11/2022 A 31/01/2023
VALOR EXECUTADO: R$ 11.717,87

PLANILHA ORÇAMENTARIA						3° BOLETIM DE MEDIÇÃO				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	P. UNIT.	P. TOTAL	QTD Executado	FINANC Exec	QTD Acumulado	FINANC Acumulado	% EXE
11.16	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	9,00	12,57	R$ 113,11			9,00	R$ 113,11	100%
11.17	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	17,49	R$ 104,96			6,00	R$ 104,96	100%
11.18	TE PVC BRANCO C/REDUCAO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	2,00	32,46	R$ 64,92			2,00	R$ 64,92	100%
11.19	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	17,23	R$ 17,23			1,00	R$ 17,23	100%
11.20	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	UN	2,00	34,76	R$ 69,52			2,00	R$ 69,52	100%
11.21	CAIXA D' AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	412,78	R$ 412,78			1,00	R$ 412,78	100%
11.22	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3872,84	R$ 3.872,84			1,00	R$ 3.872,84	100%
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS		Sub-Total		R$ 4.465,34					
12.1	PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	7,40	468,67	R$ 3.468,19			0,00	R$ 3.468,19	100%
12.2	LIMPEZA GERAL	M2	97,50	10,23	R$ 997,15			0,00	R$ 997,15	100%
			TOTAL SIMPLES		R$ 142.226,69		R$ 9.263,87		R$ 142.226,69	100,00%
			BDI=26,49%		R$ 37.675,85		R$ 2.454,04		R$ 37.675,85	100,00%
			TOTAL GERAL R$		R$ 179.902,55		R$ 11.717,87		R$ 179.902,55	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$ **179.902,55**(Cento e setenta e nove mil, novecentos e dois reais, cinquenta e cinco centavos)

Juliano Roberto de Moraes Costa
CREA-PI 18324
R.N. 1519674127
ENGENHEIRO CIVIL

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI ● Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BDI: 26,49% **PRAZO DE OBRA: 90 DIAS**
REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R$ 43.411,33

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 4.427,94**					
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	2,00	R$ 1.044,13	R$ 1.320,72	R$ 276,59	R$ 2.641,44	0,72%		2	0	R$ -		
1.2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R$ 142,38	R$ 180,10	R$ 37,72	R$ 1.080,60	0,29%		6	0	R$ -		
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	97,50	R$ 5,72	R$ 7,24	R$ 1,52	R$ 705,90	0,19%		109,2	11,7	R$ 84,71		
2.0	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**R$ 465,01**					
2.1	ESCAVAÇAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	9,49	R$ 38,74	R$ 49,00	R$ 10,26	R$ 465,01	0,13%		11,39	1,9	R$ 93,10		
3.0	**FUNDACOES E ESTRUTURAS**								**R$ 25.390,18**					
3.1	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	167,00	R$ 14,08	R$ 17,81	R$ 3,73	R$ 2.974,27	0,81%		200,4	33,4	R$ 594,85		
3.2	ARMADURA CA-60 FINA 0=3 ,40 A 6,40mm	KG	98,00	R$ 11,61	R$ 14,69	R$ 3,08	R$ 1.439,62	0,39%		117,6	19,6	R$ 287,92		
3.3	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,19	R$ 366,11	R$ 463,09	R$ 96,98	R$ 1.477,26	0,40%		3,57	0,38	R$ 175,97		
3.4	FORMA PLANA CHAPA COMPENSAOA RESINADA ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	4,00	R$ 106,77	R$ 135,05	R$ 28,28	R$ 540,20	0,15%		4,8	0,8	R$ 108,04		
3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	3,19	R$ 126,75	R$ 160,33	R$ 33,58	R$ 511,45	0,14%		3,83	0,64	R$ 102,61		
3.6	LAJE PRE-FABRICADA P/FORRO - VÃO ACIMA DE 4,01m	M2	86,63	R$ 102,26	R$ 129,35	R$ 27,09	R$ 11.205,59	3,05%		103,96	17,33	R$ 2.241,64		
3.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,49	R$ 397,79	R$ 503,16	R$ 105,37	R$ 4.774,99	1,30%		11,39	1,9	R$ 956,00		
3.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	3,39	R$ 575,28	R$ 727,67	R$ 152,39	R$ 2.466,80	0,67%		4,07	0,68	R$ 494,82		
4.0	**PAREDES E PAINEIS**								**R$ 17.967,44**					

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI ● Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BDI: 26,49% **PRAZO DE OBRA: 90 DIAS**
REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R$ 43.411,33

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 11:2:8\	M2	252,60	R$ 56,23	R$ 71,13	R$ 14,90	R$ 17.967,44	4,89%		303,12	50,52	R$ 3.593,49		
5.0	**COBERTURA**								**R$ 19.083,00**					
5.1	MADEIRAMENTO PI TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	92,71	R$ 83,00	R$ 104,99	R$ 21,99	R$ 9.733,62	2,65%		102,64	9,93	R$ 1.042,55		
5.2	TELHA CERAMICA	M2	92,71	R$ 59,58	R$ 75,36	R$ 15,78	R$ 6.986,63	1,90%		102,64	9,93	R$ 748,32		
5.3	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	13,00	R$ 143,69	R$ 181,75	R$ 38,06	R$ 2.362,75	0,64%		13	0	R$ -		
6.0	**REVESTIMENTO**								**R$ 30.249,40**					
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRA(,O 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	505,20	R$ 5,81	R$ 7,35	R$ 1,54	R$ 3.713,22	1,01%		606,24	101,04	R$ 742,64		
6.2	REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIR AR, TRAÇO 1:7	M2	425,10	R$ 28,80	R$ 36,43	R$ 7,63	R$ 15.486,39	4,21%		510,12	85,02	R$ 3.097,28		
6.3	EMBOçO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	80,10	R$ 30,07	R$ 38,04	R$ 7,97	R$ 3.047,00	0,83%		96,12	16,02	R$ 609,40		
6.4	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm') - PE1·5IPEI-4 - P/ PAREDE	M2	80,10	R$ 71,37	R$ 90,28	R$ 18,91	R$ 7.231,43	1,97%		88,68	8,58	R$ 774,60		
6.5	FABRICADA,JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm³) PAREDE/PISO	M2	80,10	R$ 7,61	R$ 9,63	R$ 2,02	R$ 771,36	0,21%		88,68	8,58	R$ 82,63		
7.0	**ESQUADRIAS DE FERRAGENS**								**R$ 15.181,48**					
7.1	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLH A (0.80X 2.10)m	UND	1,00	R$ 743,51	R$ 940,47	R$ 196,96	R$ 940,47	0,26%		1	0	R$ -		
7.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.1O)m	UND	2,00	R$ 693,34	R$ 877,01	R$ 183,67	R$ 1.754,02			2	0	R$ -		

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaiba-PI ● Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BDI: 26,49% **PRAZO DE OBRA: 90 DIAS**
REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R$ 43.411,33

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
7.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UND	4,00	R$ 833,76	R$ 1.054,62	R$ 220,86	R$ 4.218,48			4	0	R$ -		
7.4	PORTAO DE METALON DE BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADI(,A, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTET ICO	M2	3,40	R$ 361,47	R$ 457,22	R$ 95,75	R$ 1.554,55			3,4	0	R$ -		
7.5	PORTA DE ALUMiNIO E ACRILICO	M2	2,88	R$ 373,63	R$ 472,60	R$ 98,97	R$ 1.361,09			2,88	0	R$ -		
7.6	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADONATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO · FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,67	R$ 229,84	R$ 290,72	R$ 60,88	R$ 2.520,54			9,42	0,75	R$ 218,04		
7.7	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	M2	8,67	R$ 204,19	R$ 258,28	R$ 54,09	R$ 2.239,29			9,42	0,75	R$ 193,71		
7.8	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CIARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	6,00	R$ 78,14	R$ 98,84	R$ 20,70	R$ 593,04			6	0	R$ -		
8.0	**PINTURA**								**R$ 11.719,62**					
8.1	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES iNTERNAS S/ MASSA	M2	341,05	R$ 18,22	R$ 23,05	R$ 4,83	R$ 7.861,20	2,14%		409,26	68,21	R$ 1.572,24		
8.2	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	84,05	R$ 19,53	R$ 24,70	R$ 5,17	R$ 2.076,04	0,56%		100,86	16,81	R$ 415,21		
8.3	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	31,50	R$ 15,67	R$ 19,82	R$ 4,15	R$ 624,33	0,17%		37,8	6,3	R$ 124,87		
8.4	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	31,50	R$ 19,49	R$ 24,65	R$ 5,16	R$ 776,48	0,21%		34,87	3,37	R$ 83,07		
8.5	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,50	R$ 35,49	R$ 44,89	R$ 9,40	R$ 381,57	0,10%		8,5	0	R$ -		
9.0	**PISO**								**R$ 28.053,61**					

End. Praça Julio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI ● Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BDI: 26,49% **PRAZO DE OBRA: 90 DIAS**
REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: **R$** **48.411,93**

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
9.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	6,05	R$ 492,86	R$ 623,42	R$ 130,56	R$ 3.771,69	1,03%		7,26	1,21	R$ 754,34		
9.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm	M2	75,63	R$ 19,84	R$ 25,10	R$ 5,26	R$ 1.898,31	0,52%		90,76	15,13	R$ 379,76		
9.3	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADACl ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900 cm') • PEI-5/PEI-4	M2	75,63	R$ 67,28	R$ 85,10	R$ 17,82	R$ 6.436,11	1,75%		90,76	15,13	R$ 1.287,56		
9.4	CALÇADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO	M2	48,48	R$ 260,06	R$ 328,95	R$ 68,89	R$ 15.947,50	4,336%		58,18	9,7	R$ 3.190,82		
10.0	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**								R$ 5.465,30					
10.1	CAIXA DE LIGACãO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"	UND	15,00	R$ 6,95	R$ 8,79	R$ 1,84	R$ 131,85	0,036%		15	0	R$ -		
10.2	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	200,00	R$ 5,76	R$ 7,29	R$ 1,53	R$ 1.458,00	0,396%		240	40	R$ 291,60		
10.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	6,00	R$ 14,55	R$ 18,40	R$ 3,85	R$ 110,40	0,030%		6	0	R$ -		
10.4	INTERRUPTOR LIMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERS.IL 10A 250V	UND	6,00	R$ 28,55	R$ 36,11	R$ 7,56	R$ 216,66	0,059%		6	0	R$ -		
10.5	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	1,00	R$ 25,67	R$ 32,47	R$ 6,80	R$ 32,47	0,009%		1	0	R$ -		
10.6	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	8,00	R$ 15,32	R$ 19,38	R$ 4,06	R$ 155,04	0,042%		8	0	R$ -		
10.7	DISJUNTOR MONOPOLAR EM OUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UND	4,00	R$ 19,51	R$ 24,68	R$ 5,17	R$ 98,72	0,027%		4	0	R$ -		
10.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS's • 40 KA/440V	UND	1,00	R$ 111,95	R$ 141,61	R$ 29,66	R$ 141,61	0,039%		1	0	R$ -		
10.9	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOESo 25mm (3/4")	M	80,00	R$ 14,20	R$ 17,96	R$ 3,76	R$ 1.436,80	0,391%		96	16	R$ 287,36		

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaiba-PI ● Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BDI: 26,49% **PRAZO DE OBRA: 90 DIAS**
REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R$ 43.411,33

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
10.10	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÃMPADAS DE 20W	UND	4,00	R$ 86,49	R$ 109,40	R$ 22,91	R$ 437,60	0,119%		4	0	R$ -		
10.11	LUMINARIA FLUORESCENT E COMPLETA C/2 LÃMPADAS DE 40W	UND	5,00	R$ 98,68	R$ 124,82	R$ 26,14	R$ 624,10	0,170%		5	0	R$ -		
10.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO	UND	1,00	R$ 162,16	R$ 205,12	R$ 42,96	R$ 205,12	0,056%		1	0	R$ -		
10.13	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UND	1,00	R$ 81,71	R$ 103,35	R$ 21,64	R$ 103,35	0,028%		1	0	R$ -		
10.14	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UND	1,00	R$ 247,91	R$ 313,58	R$ 65,67	R$ 313,58	0,085%		1	0	R$ -		
11.0	**INSTALACÕES HIDROSSANITARIAS**								**R$ 16.254,78**					
11.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UND	2,00	R$ 696,94	R$ 881,56	R$ 184,62	R$ 1.763,12	0,479%		2	0	R$ -		
11.2	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UND	2,00	R$ 963,86	R$ 1.219,19	R$ 255,33	R$ 2.438,38	0,663%		2	0	R$ -		
11.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	UND	4,00	R$ 34,13	R$ 43,17	R$ 9,04	R$ 172,68	0,047%		4	0	R$ -		
11.4	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UND	4,00	R$ 563,27	R$ 712,48	R$ 149,21	R$ 2.849,92	0,775%		4	0	R$ -		
11.5	PIA DE ACO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS	UND	1,00	R$ 873,24	R$ 1.104,56	R$ 231,32	R$ 1.104,56	0,300%		1	0	R$ -		
11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/14")	UND	1,00	R$ 40,73	R$ 51,52	R$ 10,79	R$ 51,52	0,014%		1	0	R$ -		
11.7	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXOES D= 25mm(3/ 4")	M	25,00	R$ 18,49	R$ 23,39	R$ 4,90	R$ 584,75	0,159%		30	5	R$ 116,95		
11.8	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. C/ ROSCA D=25mmX1/2"	UND	2,00	R$ 9,00	R$ 11,38	R$ 2,38	R$ 22,76	0,006%		2	0	R$ -		

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI ● Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BDI: 26,49% **PRAZO DE OBRA: 90 DIAS**
REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R$ 43.411,33

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
11.9	TE REDUCAO PVC SOLD. C/ROSCA AZUL D= 25mmX25mmX1/2"	UND	1,00	R$ 13,87	R$ 17,54	R$ 3,67	R$ 17,54	0,005%		1	0	R$ -		
11.10	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UND	5,00	R$ 45,64	R$ 57,73	R$ 12,09	R$ 288,65	0,078%		5	0	R$ -		
11.11	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UND	1,00	R$ 26,56	R$ 33,60	R$ 7,04	R$ 33,60	0,009%		1	0	R$ -		
11.12	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UND	2,00	R$ 12,05	R$ 15,24	R$ 3,19	R$ 30,48	0,008%		2	0	R$ -		
11.13	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UND	1,00	R$ 24,51	R$ 31,00	R$ 6,49	R$ 31,00	0,008%		1	0	R$ -		
11.14	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 114")	UND	11,00	R$ 13,96	R$ 17,66	R$ 3,70	R$ 194,26	0,053%		11	0	R$ -		
11.15	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	20,00	R$ 30,95	R$ 39,15	R$ 8,20	R$ 783,00	0,213%		24	4	R$ 156,60		
11.16	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	9,00	R$ 12,57	R$ 15,90	R$ 3,33	R$ 143,10	0,039%		10,8	1,8	R$ 28,62		
11.17	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	6,00	R$ 17,49	R$ 22,12	R$ 4,63	R$ 132,72	0,036%		7,2	1,2	R$ 26,54		
11.18	TE PVC BRANCO C/REDUCAO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UND	2,00	R$ 32,46	R$ 41,06	R$ 8,60	R$ 82,12	0,022%		2	0	R$ -		
11.19	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')- JUNTAS SOLD.	UND	1,00	R$ 17,23	R$ 21,79	R$ 4,56	R$ 21,79	0,006%		1	0	R$ -		
11.20	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")- JUNTAS SOLD.	UND	2,00	R$ 34,76	R$ 43,97	R$ 9,21	R$ 87,94	0,024%		2	0	R$ -		
11.21	CAIXA D' AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UND	1,00	R$ 412,78	R$ 522,13	R$ 109,35	R$ 522,13	0,142%		1	0	R$ -		
11.22	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1,00	R$ 3.872,84	R$ 4.898,76	R$ 1.025,92	R$ 4.898,76	1,332%		1	0	R$ -		
12.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**								**R$ 5.648,52**					

End. Praça Júlio Augusto, 701, B. Centro, Parnaíba-PI ● Tel.(086) 3322-3932 / 99983-7440 / 99421-1891
CNPJ: 09.653.626/0001-71 email: pauloaugustophb@hotmail.com

PROJETE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

BDI: 26,49% PRAZO DE OBRA: 90 DIAS
REPLANILHAMENTO ADITIVADOR VALOR: R$ 43.411,33

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Atualizada Aditivo	Diferença de Quantitativo	Valor Aditivado	BANCO DE PREÇO	CÓDIGO OU REFERENCIA
12.1	PERGOLAS PRE-MOLDAOAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	7,40	R$ 468,67	R$ 592,82	R$ 124,15	R$ 4.386,87	1,193%		7,4	0	R$ -		
12.2	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	0,00	R$ 138,97	R$ 175,78	R$ 36,81	R$ -	0,000%		76	76	R$ 13.359,28		
12.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M2	0,00	R$ 90,12	R$ 113,99	R$ 23,87	R$ -	0,000%		0,63	0,63	R$ 71,81		
12.4	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO PNE	UND	0,00	R$ 112,84	R$ 142,73	R$ 29,89	R$ -	0,000%		2	2	R$ 285,46		
12.5	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS	M2	0,00	R$ 575,43	R$ 727,86	R$ 152,43	R$ -	0,000%		6,3	6,3	R$ 4.585,52		
12.6	LIMPEZA GERAL	M2	97,50	R$ 10,23	R$ 12,94	R$ 2,71	R$ 1.261,65	0,343%		109,2	11,7	R$ 151,40		
										VALOR DE ADITIVO				R$ 43.411,33
	TOTAL SEM BDI					R$	142.226,69			VALOR TOTAL FINAL DE OBRA				R$ 223.313,88
	VALOR DO BDI					R$	37.675,85			PORCENTAGEM EXECUTADA DE OBRA				124,13%
	TOTAL COM BDI					R$	179.902,55			PORCENTAGEM DE ADITIVO				24,13%
	Valor de Obra Contratada = Cento e setenta e nove mil, novecentos e dois reais, cinquenta e cinco centavos													
	Valor de Aditivo = Quarenta e três mil, quatrocentos e onze reais, trinta e três centavos													
	Valor Total Final de Obra = Duzentos e vinte e três mil, trezentos e treze reais, oitenta e oito centavos													

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4365600001
Conta Referência: 4365/006/00672001-9
Nome: PREF MUNIC CAJUEIRO DA PRAIA ADM
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	568144	RESGATE	11.728,87C	11.728,87C
16/02/2023	122799	ENVIO TED	11.717,87D	11,00C
16/02/2023	122799	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **368** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1406

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO**

CNPJ/CPF: **028.798.773-69** Cod...: **3102**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2236)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 260,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
368	/ 1	997133			RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40
TOTAL....					RR$ 260,40	RR$ 0,00	RR$ 260,40

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 260,40**

(duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) * * *

Relação do Crédito

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('318', '732')

Dados do Convênio

Nome:
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				
318-1	JULIANA LOPES P. DE SOUZA	028.798.773-69	30984-4	260,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 260,40**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.49.21
2255102255          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:          24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA:       30.984-4

FAVORECIDO:  JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO
CPF/CNPJ:      028.798.773-69
VALOR: R$                                  260,40
DEBITO EM: 28/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB:         9.C20.DC5.023.8F9.530
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **357** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1407

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

Credor..: **PRISCILA FIALHES CASTRO**

CNPJ/CPF: **069.212.323-79** Cod...: **4482**

Endereço:

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2242)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 326,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
357	/ 1	999136			RR$ 326,15	RR$ 0,00	RR$ 326,15
TOTAL....					RR$ 326,15	RR$ 0,00	RR$ 326,15

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 326,15**

(trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos) * * *

Relação do Crédito
19/04/2023 09:02:33

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('318', '732')

Dados do Convênio

Nome:
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				
732-1	PRISCILA FIALHES CASTRO	069.212.323-79	783520373-2	326,15

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 326,15**

Quantidade Total: 2 **Total Geral: 586,55**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.49.22
2255102255          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 783.520.373-2

FAVORECIDO:  PRISCILA FIALHES CASTRO
CPF/CNPJ:      869.212.323-79
VALOR: R$                                  326,15
DEBITO EM: 28/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB:         1.F72.329.67C.983.714
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **88** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1031

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:(2139)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/1	997134			RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53
TOTAL....					RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,53**

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **93** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1029

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:(2155)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93	/ 1	997134			RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65
TOTAL....					RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,65**

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **98** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1391

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:(2154)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 39,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 1	997134			RR$ 39,06	RR$ 0,00	RR$ 39,06
TOTAL....					RR$ 39,06	RR$ 0,00	RR$ 39,06

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 39,06**

(trinta e nove reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **106** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1028

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:(2152)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 19,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/1	997134			RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53
TOTAL....					RR$ 19,53	RR$ 0,00	RR$ 19,53

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 19,53**

(dezenove reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **122** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1027

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:(2146)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 97,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122	/ 1	997134			RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65
TOTAL....					RR$ 97,65	RR$ 0,00	RR$ 97,65

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 97,65**

(noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * *

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 273,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO F.CFF.B35.4D8.963.A36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM

Mês/Ano
01/2023
Folha Mensal

Relação de Trabalhadores por Evento

31/01/2023 09:52:20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	19,53
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	19,53
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	19,53
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 5 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**7,50**	**97,65**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**3,00**	**39,06**
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 1 .:. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI				**1,50**	**19,53**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	19,53
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	19,53
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**7,50**	**97,65**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	19,53
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**1,50**	**19,53**
Total Evento: 14				**21,00**	**273,42**
Total Geral: 14				**Total: 21,00**	**273,42**

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **89** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1103

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2139)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 312,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
89	/ 1	997135			RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96
TOTAL....					RR$ 312,96	RR$ 0,00	RR$ 312,96

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 312,96**

(trezentos e doze reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **94** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1097

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2155)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 694,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/ 1	997135			RR$ 694,39	RR$ 0,00	RR$ 694,39
TOTAL....					RR$ 694,39	RR$ 0,00	RR$ 694,39

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 694,39**

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **99** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1098

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2154)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 385,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	997135			RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16
TOTAL....					RR$ 385,16	RR$ 0,00	RR$ 385,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 385,16**

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **112** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1100

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2150)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 197,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112	/ 1	997135			RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89
TOTAL....					RR$ 197,89	RR$ 0,00	RR$ 197,89

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 197,89**

(cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **123** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1101

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2146)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.130,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123	/ 1	997135			RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56
TOTAL....					RR$ 1.130,56	RR$ 0,00	RR$ 1.130,56

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.130,56**

(um mil, cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **132** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1102

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2143)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 246,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
132	/ 1	997135			RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88
TOTAL....					RR$ 246,88	RR$ 0,00	RR$ 246,88

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 246,88**

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * *

2155
2154
2150
2146
2143

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**0,00**	**694,39**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	18/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	19/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**144,00**	**385,16**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	15/96	96,00	197,89
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**96,00**	**197,89**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	42/71	71,00	82,06
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	18/96	96,00	103,95
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	18/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	20/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	12/72	72,00	73,46
Total Unidade: 5 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**431,00**	**1.130,56**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**0,00**	**246,88**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**312,96**
Total Evento: 13				**671,00**	**2.967,84**
Total Geral: 13				**Total: 671,00**	**2.967,84**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$ 2.967,84
DEBITO EM: 10/02/2023

==========

DOCUMENTO: 021018
AUTENTICACAO SISBB: D.5BF.312.82C.C32.F96

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **149** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1105

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2134)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 516,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
149	/ 1	997135			RR$ 516,89	RR$ 0,00	RR$ 516,89
TOTAL....					RR$ 516,89	RR$ 0,00	RR$ 516,89

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 516,89**

(quinhentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) * * *

2134

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

SEDUC

Mês/Ano
01/2023

Folha Mensal

31/01/2023 09:33:47

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	53/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	34/72	72,00	309,57
Total Unidade: 2 .:. 000069-SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**144,00**	**516,89**
Total Evento: 2				**144,00**	**516,89**
Total Geral: 2				**Total: 144,00**	**516,89**

Emissão de comprovantes

G336140908324052 1
14/03/2023 09:21:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-44
VALOR: R$ 516,89
DEBITO EM: 10/02/2023

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 4.FE3.610.2E6.847.68D

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **479** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1748

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

Credor..: **ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE**

CNPJ/CPF: **41.172.601/0001-69** Cod...: **3873**

Endereço: **R SANTA LUZIA**

Cidade..: **BURITI DOS LOPES** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALORES A REGULARIZAR EM NOME DE ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE ADVOCACIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 13.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
479	/1	999149			RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00
TOTAL....					RR$ 13.000,00	RR$ 0,00	RR$ 13.000,00

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 13.000,00**

(treze mil reais) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **107** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1065

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:(2151)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.314,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
107	/ 1	997156			RR$ 1.314,03	RR$ 0,00	RR$ 1.314,03
TOTAL....					RR$ 1.314,03	RR$ 0,00	RR$ 1.314,03

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.314,03**

(um mil, trezentos e quatorze reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **350** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1404

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2244)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 299,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
350	/ 1	997164			RR$ 299,10	RR$ 0,00	RR$ 299,10
TOTAL....					RR$ 299,10	RR$ 0,00	RR$ 299,10

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 299,10**

(duzentos e noventa e nove reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **361** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1403

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2239)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 239,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
361	/ 1	997164			RR$ 239,28	RR$ 0,00	RR$ 239,28
TOTAL....					RR$ 239,28	RR$ 0,00	RR$ 239,28

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 239,28**

(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **366** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1402

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2237)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
366	/ 1	997164			RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82
TOTAL....					RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **381** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **22/02/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1399

DATA DA ORDEM: **28/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/02/2023**

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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(2251)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 59,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
381	/1	997164			RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82
TOTAL....					RR$ 59,82	RR$ 0,00	RR$ 59,82

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * *

RELATÓRIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **103** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1493

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2153)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 5.426,21**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
103	/1	997131			RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21
TOTAL....					RR$ 5.426,21	RR$ 0,00	RR$ 5.426,21

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 5.426,21**

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **110** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1494

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2150)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 253,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 1	997131			RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16
TOTAL....					RR$ 253,16	RR$ 0,00	RR$ 253,16

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 253,16**

(duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **120** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1495

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2146)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 818,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/ 1	997131			RR$ 818,97	RR$ 0,00	RR$ 818,97
TOTAL....					RR$ 818,97	RR$ 0,00	RR$ 818,97

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 818,97**

(oitocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **140** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1496

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2138)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.239,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
140	/ 1	997131			RR$ 1.239,79	RR$ 0,00	RR$ 1.239,79
TOTAL....					RR$ 1.239,79	RR$ 0,00	RR$ 1.239,79

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.239,79**

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	14/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	17/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .:. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				**77,00**	**5.426,21**
Unidade: 000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I					
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1.00	0,00	253,16
Total Unidade: 1 .:. 000033-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I				**0,00**	**253,16**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1/96	96,00	202,41
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	2/96	96,00	231,07
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	8/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	9/96	96,00	288,50
Total Unidade: 4 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**384,00**	**818,97**
Unidade: 000145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	13/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .:. 000145-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				**36,00**	**1.239,79**
Total Evento: 8				**497,00**	**7.738,13**
Total Geral: 8				**Total: 497,00**	**7.738,13**

```
10/02/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:10:26
225502255          SEGUNDA VIA              0002
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         24.505-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/02/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.055.000
VALOR TOTAL                             7.738,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         55.000-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.024.505
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.D08.BAD.42A.048.916
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

RELATÓRIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **90** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1486

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2139)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 220,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
90	/ 1	999115			RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32
TOTAL....					RR$ 220,32	RR$ 0,00	RR$ 220,32

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 220,32**

(duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **95** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1487

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2155)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 1.447,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 1	999115			RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60
TOTAL....					RR$ 1.447,60	RR$ 0,00	RR$ 1.447,60

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 1.447,60**

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **100** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1489

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2154)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 403,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 1	999115			RR$ 403,30	RR$ 0,00	RR$ 403,30
TOTAL....					RR$ 403,30	RR$ 0,00	RR$ 403,30

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 403,30**

(quatrocentos e três reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **124** , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1490

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/____	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2146)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 911,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124	/ 1	999115			RR$ 911,14	RR$ 0,00	RR$ 911,14
TOTAL....					RR$ 911,14	RR$ 0,00	RR$ 911,14

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 911,14**

(novecentos e onze reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **133** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/01/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1491

DATA DA ORDEM: **10/02/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/02/2023**

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:(2143)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 332,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
133	/ 1	999115			RR$ 332,86	RR$ 0,00	RR$ 332,86
TOTAL....					RR$ 332,86	RR$ 0,00	RR$ 332,86

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 332,86**

(trezentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	12/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	9/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	22/96	96,00	296,08
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	14/120	120,00	93,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	16/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	10/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	17/60	60,00	269,99
Total Unidade: 7 .:. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**672,00**	**1.447,60**
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	20/96	96,00	312,55
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	17/120	120,00	90,75
Total Unidade: 2 .:. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				**216,00**	**403,30**
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	8/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	15/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	40/72	72,00	59,45
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	17/120	120,00	60,59
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	27/96	96,00	156,24
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	22/96	96,00	292,76
Total Unidade: 6 .:. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				**648,00**	**911,14**
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	4/143	143,00	183,51
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	20/36	36,00	149,35
Total Unidade: 2 .:. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				**179,00**	**332,86**
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32
Total Unidade: 1 .:. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				**0,00**	**220,32**
Total Evento: 18				**1.715,00**	**3.315,22**
Total Geral: 18				**Total: 1.715,00**	**3.315,22**

Emissão de comprovantes

G331190858465055I
19/04/2023 10:00:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.00.46
225510225S          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         24.505-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA:       71.010-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                                3,315,22
DEBITO EM: 10/02/2023
================================================
DOCUMENTO: 021019
AUTENTICACAO SISBB:         5.4F5.56E.645.857.C18
```